

Приложение 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Утверждаю

Руководитель муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1"

(подпись учреждения)

О.В. Мурзина

О.В. Мурзина 20 21



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)**

от " 08 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры, спорта и социального развития администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	30.11.21
по Сводному реестру глава по БК	915
по Сводному реестру ИФН	4100014614
КПП	410101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	987 982,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			30 394 199,25	30 244 133,00	29 826 649,04	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условиям арендных платежей, всего	1200	130		28 476 753,64	28 589 737,00	28 672 253,04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	28 476 753,64	28 589 737,00	28 672 253,04	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условиям арендных платежей		130	131				
		130	134				
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		1 917 445,61	1 654 396,00	1 154 396,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	1 917 445,61	1 654 396,00	1 154 396,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁸	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		31 382 182,19	30 244 133,00	29 826 649,04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 802 837,89	26 013 807,47	26 013 807,47	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	19 531 357,36	19 637 413,06	19 637 413,06	x
		111	266	38 411,70			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	19 600,00			x
		112	214	318 420,10	550 000,00	550 000,00	x
		112	226				x
		112	266	68 654,32			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 826 394,41	5 826 394,41	5 826 394,41	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 826 394,41	5 826 394,41	5 826 394,41	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	231 120,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		82 448,43	79 737,00	79 737,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	79 447,00	79 737,00	79 737,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1,43			x
	2331	853	295	3 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		5 265 775,87	4 150 588,53	3 733 104,57	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247		5 265 775,87	4 150 588,53	3 733 104,57	
из них, услуги связи	244	221		24 955,20	22 980,00	22 980,00	
транспортные услуги	244	222		497 030,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги	244	223		15 500,43	16 940,27	18 137,73	
коммунальные услуги	247	223		912 122,86	1 023 666,40	1 104 984,98	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		1 742 083,66	1 031 906,06	1 031 906,06	
прочие работы, услуги	244	226		753 862,80	1 398 238,96	898 238,96	
увеличение стоимости основных средств	244	310		779 788,00	364 856,84	364 856,84	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	244			630 412,90	282 000,00	282 000,00	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		-	-	-	
Увеличение стоимости ГСМ	244	343		-	-	-	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		26 518,00	-	-	
Увеличение стоимости мебели инвентаря	244	345		103 100,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		438 374,90	230 000,00	230 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		62 420,00	12 000,00	12 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	189				х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подνομки Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2600 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на эти периоды формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	26000	х	5 265 775,87	4 150 588,53	3 733 104,57	
	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	927 623,31			
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 338 152,56	4 150 588,53	3 733 104,57	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 028 355,99	3 135 562,53	3 218 078,57	
1.4.1	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 028 355,99	3 135 562,53	3 218 078,57	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 292 035,51	1 015 026,00	515 026,00	
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 292 035,51	1 015 026,00	515 026,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	17 761,06			
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	17 761,06			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	4 338 152,56	4 150 588,53	3 733 104,57	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

(уполномоченное лицо муниципального учреждения (подразделения))

Заместитель главного бухгалтера
(должность)Душиков О.В.
(рашифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист финансово-экономического отдела
(должность)Некрасевич Т.В.
(фамилия, инициалы)303-100(доб. 2775)
(телефон)

" 08 " декабря 20 21 г.

¹⁴ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся в
подчинении Управления культуры, спорта и
общественного развития администрации
Петропавловск-Камчатского городского
округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Равновесный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 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
	Административный персонал	3	39 968,59	22 926,67		17 041,93		1,60	3 060 000,00
	Педагогический персонал	24,93	17 700,57	9 659,07		8 041,50		1,60	12 101 231,75
	Учебно-вспомогательный персонал	2,75	18 613,37	5 527,82		13 085,55		1,60	1 597 027,10
	Обслуживающий персонал	6,5	13 863,46	3604,46		1927,13		1,60	2 811 510,21
	Итого:	37,18	90 145,99	41 718,02		1 927,13	46 500,85	0,00	19 569 769,06

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N 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
1	Суточные при служебной командировке	0,00	0,00		19600,00
2	Билеты для проезда в учебный отпуск	0,00	0,00		13500,00
	Итого:	х	х	х	33100,00
Субсидии на иные цели					
1					0,00
	ВСЕГО:	х	х	х	33100,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1 010,32
2	Прочие выплаты	0		0,00	
3	Проезд в отпуск				304 920,10
	Итого:	х	х	х	305 930,42

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

N 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	4 221 673,35
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 221 673,35
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	606 652,84
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 569 769,06	998 058,22
	Итого:	х	5 826 394,41

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

Код видов расходов 112, 321

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			67 644,00
	Итого:	х	х	67 644,00
Субсидии на иные цели				
1	Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, наймаемыми бывшими работникам в натуральной форме (выезд из РКС)			231 120,00
	Итого:	х	х	231 120,00
	ВСЕГО:	х	х	298 764,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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	24 318,18	2,20	535,00
2	Земельный налог	5 260 800,00	1,50	78 912,00
3	Штраф			3 000,00
	Итого:	х	х	82 447,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи					
N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	2 079,60	24 955,20
2	Почтовые марки		1		
	Итого:	х	х	х	24 955,20

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	84270,00	38670,00
	Итого:	1,00	84270,00	38670,00
Субсидии на иные цели				
1	Авиабилеты			322 780,00
	ИТОГО:			322 780,00
	ВСЕГО:	х	х	361 450,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	95,000	9149,02		869 156,43
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,68	9149,01		6 221,33

3	Электроэнергия	кВт/ч	6515,00	6,60	42 966,43
4	Холодное водоснабжение	м ³	70,00	68,55	4 798,50
5	Водоотведение	м ³	82,00	44,61	3 658,02
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	12,00	68,55	822,60
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	927 623,31

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

5.5. 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
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	91 824,00
2	Обслуживание ТСО		12	203 112,00
3	Дератизация		12	4 140,16
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Светочистка		1	43 255,68
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	4 400,00
7	Аварийный, текущий ремонт			158 329,60
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			36 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	10 395,20
10	ТО экранной сигнализации			
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			20 000,00
12	Противопожарные мероприятия			7 000,00
13	Поверка			20 000,00
14	Обслуживание оргтехники			12 000,00
15	Договоры ГИХ			30 000,00
16	ТО и ремонт инженерных сетей			12 000,00
17	ТО систем вентиляции			25 000,00
18	Стирка, химчистка			10 000,00
	ИТОГО			717 456,64
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт внутренних помещений, фасадов, залов			392 035,51
	ИТОГО			392 035,51
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 109 492,15

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	150 121,80
2	Обслуживание сайта		
3	Медицинский осмотр		100 000,00
4	Аттестация рабочих мест		
5	Сопровождение процедур закупки		-
6	Настройка программного обеспечения		16 840,00
7	Договора ГИХ		
8	Подписка		10 000,00
9	Гарант, Консультант	1	60 960,00
10	Изготовление бюджета		-
11	Обучение		13 945,00
12	Строительный контроль при осуществлении отделочных работ		45 000,00
13	Информационное сопровождение		58 403,00
	Итого:	х	455 269,80
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение городских культурно-массовых мероприятий		3 100,00
2	Организация участия самостоятельных коллективов		67 580,00
3	Ревизионные мероприятия по заказам избирателей ПКГО поступающих депутатам Городской думы ПКГО		109 640,00
	Итого:	х	180 320,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	635 589,80

5.7. 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	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		580 146,00	580 146,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого:			580 146,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение основных средств по заказам избирателей ПКГО поступающих депутатам Городской думы ПКГО		145 044,00	145 044,00
2	Приобретение основных средств для проведения городских культурно-массовых мероприятий			3 300,00
	Итого:			148 344,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			728 490,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		227 796,90	227 796,90
	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		-	-
	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)		13 754,00	13 754,00
	Приобретение материальных запасов (мягкий инвентарь)		87,00	87,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		-	-
	Итого:			241 637,90

Субсидии на иные цели			
1	Приобретение материальных запасов(по заказам избирателей ПКГО поступивших депутатам Городской думы ПКГО)	51 943,00	51 943,00
2	Приобретение материальных запасов для проведения городских культурно-массовых мероприятий		31 180,00
3	Приобретение материальных запасов областного применения для проведения городских культурно-массовых мероприятий		62 420,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь по заказам избирателей ПКГО поступивших депутатам Городской думы ПКГО)		103 013,00
	Итого		248 556,00
Приносящая доход деятельность			
1	Приобретение материальных запасов(питание)	-	-
	Итого		-
	Всего материальных запасов		490 193,90

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу :

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+(гр.4) x гр.3 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
	Административный персонал	3	39 968,59	22 926,67		17 041,93		,60	3 060 000,00
	Педагогический персонал	24,93	17 787,53	9 695,80		8 091,73		,60	12 168 875,75
	Учебно-вспомогательный персонал	2,75	18 613,37	5 527,82		13 085,55		,60	1 597 027,10
	Обслуживающий персонал	6,5	13 863,46	3604,46	1927,13	8 331,87		,60	2 811 510,21
	Итого:	37,18	90 232,96	41 754,75	1 927,13	46 551,08	0,00		19 637 413,06

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N 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
		0,00	0,00		
	Итого:	x	x	x	0,00

Субсидии на иные цели

1					0,00
	ВСЕГО	x	x		0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособие) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	-
	Проезд в отпуск				550 000,00
	Итого:	x	x	x	550 000,00

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

N 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	x	4 216 126,54
1.1.	в том числе:		4 216 126,54
	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	608 759,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 637 413,06	1 001 508,07
	Итого:	x	5 826 394,41

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N 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
	Налог на имущество	24 318,18	2,20	535,00
	Земельный налог	5 280 133,33	1,50	79 202,00
	Итого:	x	x	79 737,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за телефон	1	12	1 915,00	22 980,00
	Почтовые марки		1	-	-
	Итого:	x	x	x	22 980,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	10000,00	10000,00
	Итого:	1,00	10000,00	10000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	95,000	10292,64		977 800,80
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,68	10292,65		6 999,00
3	Электроэнергия	кВт*ч	6515,00	7,04		45 865,60
4	Холодное водоснабжение	м³	70,00	69,13		4 839,10
5	Водотведение	м³	82,00	52,11		4 272,61
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	12,00	69,13		829,56
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	0,00	0,00		0,00
	Итого:	x	x	x	x	1 040 606,67

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	88 032,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 160,44
3	Дератизация		12	3 234,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	43 233,68
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			184 035,86
8	Обслуживание ИТП, УУТЭ			36 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	10 000,00
10	ТО охранной сигнализации			187 747,68
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			20 000,00
12	Противопожарные мероприятия			7 000,00
13	Проверка			20 000,00
14	Обслуживание оргтехники			12 000,00
15	Договоры ГПХ			30 000,00
16	ТО и ремонт инженерных сетей			12 000,00
17	ТО систем вентиляции			25 000,00
18	Стирка, химчистка			10 000,00
	ИТОГО			729 466,06
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт внутренних помещений, фасадов, залов			302 440,00
	ИТОГО			302 440,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	x	x	1 031 906,06

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обслуживание сайта		48 000,00
3	Медицинский осмотр		150 000,00
4	Аттестация рабочих мест		100 000,00
5	Сопровождение процесса закупки		36 000,00
6	Настройка программного обеспечения		28 000,00
7	Договоры ГПХ		30 000,00
8	Подписка		10 000,00
9	Гарант, Консультант	1	18 352,00
10	Командировочные расходы		40 000,00
11	Обучение		150 000,00
	Итого:	x	685 652,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение городских культурно-массовых мероприятий		100 000,00
2	Организация участия самодельных коллективов		112 586,00
3	Гор. Наказы депутатов		500 000,00
	Итого:	x	712 586,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудовые соглашения (платные услуги)		-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО	x	1 398 238,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		364 856,84	364 856,84
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, орг. техника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, орг. техника)		-	-
	Итого			364 856,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого			-
	Всего основных средств:			364 856,84
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		230 000,00	230 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		30 000,00	30 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		12 000,00	12 000,00
	Итого			282 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентарь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов		-	-
3	Приобретение материальных запасов (призы, подарки)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(потягив)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			282 000,00

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления культуры, спорта и молодежного развития администрации Патроновского-Камчатского городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 х гр.9)+гр.4) х гр.3 х 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
	Административный персонал	3	39 968,59	22 926,67		17 041,93		1,6	3 060 000,00
	Педагогический персонал	24,93	17 787,53	9 695,80		8 091,73		1,6	12 168 875,75
	Учебно-вспомогательный персонал	2,75	18 613,37	5 527,82		13 085,55		1,6	1 597 027,10
	Обслуживающий персонал	6,5	13 863,46	3 604,46	1 927,13	8 331,87		1,6	2 811 510,21
	Итого:	37,18	90 232,96	41 754,75	1 927,13	46 551,08	0,00		19 637 413,06

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

N 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
		0,00	0,00		
	Итого:	х	х	х	0,00

Субсидии на иные цели

1					0,00
	ВСЕГО	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет		12	90,00	
3	Проезд в отпуск				550 000,00
	Итого:	х	х	х	550 000,00

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

N 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	4 216 126,54
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		4 216 126,54
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	608 759,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 637 413,06	1 001 508,07
	Итого:	х	5 826 394,41

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Пособие по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)			
	Итого:	х	х	х

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

Код вида расходов 851, 852, 853, 831

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	24 318,18	2,20	535,00
2	Земельный налог	5 280 133,33	1,50	79 202,00
	Итого:	х	х	79 737,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 915,00	22 980,00
2	Почтовые марки		1		
	Итого:	х	х	х	22 980,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	10000,00	10000,00
	Итого:	1,00	10000,00	10000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	95,000	11116,05		1 066 024,75
2	Тепло для ГВС	Гкал	0,68	11116,04		7 558,91
3	Электричество	кВт/ч	6515,00	7,52		48 960,23
4	Холодное водоснабжение	м³	70,00	71,86		5 030,20
5	Водоотведение	м³	82,00	57,15		4 686,30
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	12,00	71,86		862,32
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	0,00	0,00		0,00
	Итого:	х	х	х	х	1 123 122,71

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	88 032,00
2	Обслуживание ТСО		12	9 160,44
3	Держатели		12	3 234,40
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
5	Снегоочистка		1	43 255,68
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	2 000,00
7	Аварийный, текущий ремонт			184 035,86
8	Обслуживание ИТП, УУТО			36 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	10 000,00
10	ТО охранной сигнализации			187 747,68
11	Заправка картриджа (учебные расходы)			20 000,00
12	Противопожарные мероприятия			7 000,00
13	Проверка			20 000,00
14	Обслуживание оргтехники			12 000,00
15	Договоры ГПХ			30 000,00
16	ТО и ремонт инженерных сетей			12 000,00
17	ТО систем вентиляция			25 000,00
18	Стирка, химчистка			10 000,00
	ИТОГО			729 466,06
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Ремонт внутренних помещений, фасадов, залов			302 440,00
	ИТОГО			302 440,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Аварийный, текущий ремонт (за счет платных услуг)			-
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	1 031 906,06

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Охрана имущества	12	75 060,96
2	Обслуживание сайта		48 000,00
3	Медицинский осмотр		150 000,00
4	Аттестация рабочих мест		100 000,00
5	Сопровождение процедур закупки		36 000,00
6	Настройка программного обеспечения		28 000,00
7	Договоры ГПХ		30 000,00
8	Подъемы		10 000,00
9	Гарант, Копулайнт	1	18 592,00
10	Командировочные расходы		40 000,00
11	Обучение		150 000,00
	Итого:	х	685 652,96
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Проведение городских культурно-массовых мероприятий		100 000,00
2	Организация участия самостоятельных коллективов		112 586,00
	Итого:	х	212 586,00
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Трудоустройство (платные услуги)		-
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	898 238,96

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		364 856,84	364 856,84
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (учебники, оргтехника)		-	-
3	Приобретение основных средств на учебный процесс ПДО (учебники, оргтехника)		-	-
	Итого			364 856,84
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1			-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1			-	-
	Итого			-
	Всего основных средств:			364 856,84
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		230 000,00	230 000,00
	Приобретение материальных запасов(лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		10 000,00	10 000,00
	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		-	-
	Приобретение материальных запасов(магний инвентарь)		30 000,00	30 000,00
	Приобретение материальных запасов (однократного применения)		12 000,00	12 000,00
	Итого			282 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Приобретение материальных запасов(магний инвентарь)		-	-
2	Приобретение материальных запасов		-	-
3	Приобретение материальных запасов (призы, подарки)		-	-
	Итого			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(платные)		-	-
	Итого			-
	Всего материальных запасов			282 000,00