




Утверждаю
Директор МБУДО

_____ (наименование должности уполномоченного лица)

"Детская школа искусств р. п. Тельма"
_____ (наименование учреждения)


_____ (подпись) О.А. Дутова
_____ (расшифровка подписи)

01 апреля 2021 г.

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

от 01 апреля 2021 г.

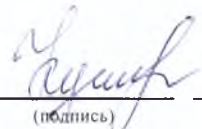
Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального района Иркутской области

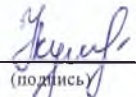
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств рабочего поселка Тельма"

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-экономической службы


_____ (подпись) Н.В. Кушнир
_____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

вед. экономист _____ (должность)

_____ (подпись) Н.С. Кушнир
_____ (расшифровка подписи) 2-10-20
_____ (телефон)

1 апреля 2021 г.

Дата по Сводному реестру


глава по БК по Сводному реестру

ИНН
КПП по ОКЕИ

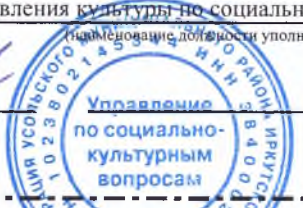
КОДЫ
01 апреля 2021 г.
903
3819017482
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

Начальник ~~Управления культуры~~ по социально-культурным вопросам АУМР Иркутской области
_____ (наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)


_____ (подпись) И.В. Журавская
_____ (расшифровка подписи)

1 апреля 2021 г.



Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 710,48	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			8 960 986,81	8 956 737,43	8 956 737,43	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 590 444,43	8 542 944,43	8 542 944,43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 507 104,43	8 459 604,43	8 459 604,43	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	83 340,00	83 340,00	83 340,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам			142				
Страховые возмещения			143				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		370 542,38	413 793,00	413 793,00	
в том числе:			152				
целевые субсидии	1410	150		370 542,38	413 793,00	413 793,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера			152	370 542,38	413 793,00	413 793,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего:	2000	х		8 964 697,29	8 956 737,43	8 956 737,43	8 964 697,29
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		7 438 771,00	7 438 771,00	7 438 771,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 702 600,00	5 702 600,00	5 702 600,00	х
		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
		112	226	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212				х
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 722 171,00	1 722 171,00	1 722 171,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 722 171,00	1 722 171,00	1 722 171,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	2 000,00	2 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	2 000,00	2 000,00	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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11 613,42	11 285,00	11 285,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 285,00	11 285,00	11 285,00	x
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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	328,42			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 514 312,87	1 504 681,43	1 504 681,43	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		920 479,43	964 041,94	964 041,94	0,00
из них:							
услуги связи		244	221	46 534,32	46 275,00	46 275,00	
транспортные услуги		244	222	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
коммунальные услуги		244	223	77 091,48	125 795,37	125 795,37	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	322 393,00	480 393,00	480 393,00	
прочие работы, услуги		244	226	380 366,81	220 866,81	220 866,81	
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	29 351,76	29 351,76	29 351,76	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	25 410,48	21 700,00	21 700,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	11 831,58	12 160,00	12 160,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353				
расходы на закупку энергетических ресурсов		247		593 833,44	540 639,49	540 639,49	0,00
коммунальные услуги		247	223	593 833,44	540 639,49	540 639,49	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		1 514 312,87	1 504 681,43	1 504 681,43	
	в том числе:							
1.1.	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) ¹²	26100	х					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х					
	из них:	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	х		1 514 312,87	1 504 681,43	1 504 681,43	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 056 720,01	1 007 548,43	1 007 548,43	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 056 720,01	1 007 548,43	1 007 548,43	
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		370 542,38	413 793,00	413 793,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		370 542,38	413 793,00	413 793,00	
	из них:	26421.1	х					
	Субсидии на проведение ремонтов в муниципальных учреждениях Усольского районного муниципального образования			72302F9999	147 643,00	317 643,00	317 643,00	
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					
	из них:	26431.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	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 (внебюджет)	26450	х		87 050,48	83 340,00	83 340,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		87 050,48	83 340,00	83 340,00	
	из них:	26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	х		1 514 312,87	1 504 681,43	1 504 681,43	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 514 312,87	1 504 681,43	1 504 681,43	
			2021 2022 2023					
3.	Итого по договорам, планиваемым 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						

Руководитель учреждения

1 апреля 2021 г.



О.А. Дутова
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств рабочего поселка Тельма"
(наименование учреждения)

1. Доходы

1. Доходы от использования собственности

№ п/п	Источник доходов	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка) (руб.)	2021	2022	2023
1.							
2.							
Итого:							

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснованис)	2021	2022	2023
1	90587230129999005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ ""Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление талантливых детей и молодежи" ДШИ МП) НОВ.		9 000,00	11 000,00	11 000,00
2	90587230229999005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП) НОВ.		193 000,00	23 000,00	23 000,00
3	905872302F9999005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП) НОВ.		147 643,00	317 643,00	317 643,00
4	90587230329999005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования" ДШИ МП) НОВ.			47 500,00	47 500,00
5	90587230429999005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования" ДШИ МП) НОВ.		16 150,00	14 650,00	14 650,00
6	905892000K9999005	Субсидии на иные цели (Кредиторская задолженность ДШИ МП)		4 749,38		

Итого:					370 542,38	413 793,00	413 793,00

* Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.

3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	2021	2022	2023
1.	В рамках установленного муниципального задания						
Итого:					8 507 104,43	8 459 604,43	8 459 604,43

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	2021	2022	2023
2.	Сверх установленного муниципального задания						
Итого:					83 340,00	83 340,00	83 340,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	2021	2022	2023
1.					
2.					
Итого:					

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения КВФО 4

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц, руб.	Количество месяцев	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	434 157,81	12	5 209 893,77	5 209 893,77	5 209 893,77
2.	Компенсационные выплаты, всего					

	в том числе:					
	выплаты за работу в ночное время					
	повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда					
3.	Стимулирующие выплаты, всего	41 058,85	12	492 706,23	492 706,23	492 706,23
	в том числе:					
	материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска					
	надбавка за сложность и напряженность работы					
	ежемесячное премирование по результатам труда					
4.	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего					
	в том числе:					
	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни					
	и т.д.					
Итого:				5 702 600,00	5 702 600,00	5 702 600,00

* Расчет фонда оплаты труда в разрезе должностей прилагается.

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника	Количество работников, чел.	Количество дней	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Командировочные расходы (проезд, питание, проживание)	1	1	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Командировочные (суточные)	1	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого:					4 000,00	4 000,00	4 000,00

1.3. Выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

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.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х			
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		1 265 963,00	1 265 963,00	1 265 963,00
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			
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		165 375,40	165 375,40	165 375,40
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%				
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%)		290 832,60	290 832,60	290 832,60
Итого:			1 722 171,00	1 722 171,00	1 722 171,00

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7

1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:				10 000,00	10 000,00	10 000,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Госпошлины					
2	Земельный налог			11 285,00	11 285,00	11 285,00
3	Кредиторская задолженность налоги					
4	штрафы по контрактам					
Итого:				11 285,00	11 285,00	11 285,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Денежные пособия (премия мэра)					2 000,00	2 000,00
Итого:					0,00	2 000,00	2 000,00

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

Код видов расходов 244,340

Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Кол-во	Кол-во плате-жей в год	Стоимость за единицу измерения, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Почтовые расходы		1	1		1 275,00	1 275,00	1 275,00
2	Услуги связи		1	1		1 500,00	1 500,00	1 500,00

3	услуги связи, интернет		1	1		43 500,00	43 500,00	43 500,00
4	кредиторская задолженность		1	1		259,32		
Итого:						46 534,32	46 275,00	46 275,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортные услуги					1 500,00	1 500,00	1 500,00
2								
Итого:						1 500,00	1 500,00	1 500,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Тепловая энергия	Гкал	122,00	3 357,02	427 604,58	427 604,58	427 604,58
2	Горячая вода	м3			0,00	0,00	0,00
3	Электрическая энергия	квтчас	5 300,00	5,35	28 355,00	28 355,00	28 355,00
4	Холодное водоснабжение, м3	м3	78,00	106,32	8 292,98	8 292,98	8 292,98
5	Водоотведение, м3	м3	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ТКО	м3	27,60	576,05	15 898,92	15 898,92	15 898,92
7	Тепловая энергия ОМП с. Большая Елань	Гкал			0,00	0,00	0,00
8	Горячая вода	м3			0,00	0,00	0,00
9	Электрическая энергия	квтчас	46 500,00	3,89	181 098,90	181 098,90	181 098,90
10	Холодное водоснабжение, м3	м3			0,00	0,00	0,00
11	Водоотведение, м3	м3			0,00	0,00	0,00
12	ТКО	м3	9,00	576,05	5 184,48	5 184,48	5 184,48
13	Кредиторская задолженность коммунальные услуги				4 490,06		
Итого:					670 924,92	666 434,86	666 434,86

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество арендуемых единиц	Средняя стоимость аренды в месяц, руб.	Период предоставления услуг (количество месяцев)	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Арендная плата за пользование имуществом, всего						
	в том числе:						
Итого:					0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Дератизация и дезинсекция помещений		11 900,00	11 900,00	11 900,00
2	Лабораторные испытания огнезащитной обработки		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3	обслуживание системы видеонаблюдения		12 000,00		
4	Перезарядка и освидетельствование огнетушителей		3 250,00	3 250,00	3 250,00
5	промывка и опрессовка системы отопления		20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Работы, услуги по содержанию имущества		5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	Ремонт крыльца		147 643,00	317 643,00	317 643,00
8	ТО АПС (пож.сигнализация), ТО объект.прибора, обслужив. вент.системы		110 400,00	110 400,00	110 400,00
9	ТО приборов учета		7 200,00	7 200,00	7 200,00
Итого:			322 393,00	480 393,00	480 393,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Медицинские осмотры, санминимум		45 500,00	45 500,00	45 500,00
2	обслуживание тревожной кнопки		12 000,00		
3	Обучение по охране труда		2 000,00	2 000,00	2 000,00
4	Обучение руководителей и специалистов пожарно-техническому минимуму		1 500,00		
5	Обучение по профилю деятельности (переподготовка)			0,00	0,00
6	организационные расходы			0,00	0,00
7	Прочие работы и услуги (расходы по настройке музыкальных инструментов)		33 738,57	24 738,57	24 738,57
8	Прочие работы, услуги			0,00	0,00
9	Прочие работы, услуги		30 228,24	30 228,24	30 228,24
10	Разработка проекта организации сан. Зоны		170 000,00		

11	сопровождение сайта		5 000,00	5 000,00	5 000,00
12	услуги охраны, обслуживание системы видеонаблюдения		80 400,00	92 400,00	92 400,00
13	установка тревожной кнопки, обслуживание тревожной кнопки			21 000,00	21 000,00
Итого:			380 366,81	220 866,81	220 866,81

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение мебели, оргтехники	1		0,00	0,00	0,00
2	Приобретение оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ	1		0,00	0,00	0,00
3	Приобретение огнетушителей, планов эвакуации	1		6 400,00	6 400,00	6 400,00
4	Увеличение стоимости основных средств	1		22 951,76	22 951,76	22 951,76
Итого:				29 351,76	29 351,76	29 351,76

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	вода бутилированная	1		0,00	0,00	0,00
2	Грамоты и благодарности, призы	1		6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	Картриджи, канцелярия, хоз товары, прочие материалы	1		10 700,00	10 700,00	10 700,00
4	Оформление сцены (шары, банеры)	1		3 000,00	3 000,00	3 000,00
5	Приобретение энергосберегающих ламп	1		3 000,00	3 000,00	3 000,00
6	Строительные материалы	1		15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	1		0,00	0,00	0,00
8	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	1		1 000,00	1 000,00	1 000,00
9	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1		0,00	0,00	0,00
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1		6 160,00	6 160,00	6 160,00
11	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	1		8 710,48	5 000,00	5 000,00
12	Увеличение стоимости строительных материалов	1		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:				63 570,48	59 860,00	59 860,00