

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения,
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю

Директор МБУ ДО

(наименование должности уполномоченного лица)

"Детская школа искусств р. п. Тельма"

(наименование учреждения)

О.А. Дутова

(расшифровка подписи)

03 июля 2020 г.



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

от 03 июля 2020 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры и молодежной политики администрации муниципального района Усольского
районного муниципального образования

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

Руководитель финансово-
экономической службы

Н.В. Кушнир

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

вед. экономист

(должность)

М.В. Перевалова

(расшифровка подписи)

2-10-20

(телефон)

3 июля 2020 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
03 июля 2020 г.
905
3819017482
385101001
383

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела культуры и молодежной политики администрации муниципального района УРМО

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

И.В. Журавская

(расшифровка подписи)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код статьи	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			на отчетный финансовый период
				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	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	27 374,92	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			9 347 335,27	8 782 630,11	8 782 630,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 190 302,65	7 907 782,11	7 907 782,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 030 156,65	7 757 782,11	7 757 782,11	
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	160 146,00	150 000,00	150 000,00	
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		1 157 032,62	874 848,00	874 848,00	
в том числе:							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1400	180	152	1 157 032,62	874 848,00	874 848,00	
прочие доходы, всего	1400	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
и/или:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего:	2000	х		9 374 710,19	8 782 630,11	8 782 630,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100			6 945 405,00	6 716 105,00	6 716 105,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 312 775,00	5 142 775,00	5 142 775,00	х
в том числе:							
оплата труда		111	266	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
в том числе:							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	212	300,00	0,00	0,00	
в том числе:							
иные выплаты работникам учреждений, в том числе компенсационного характера		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 612 330,00	1 553 330,00	1 553 330,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 610 216,00	1 553 330,00	1 553 330,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	345	2 114,00			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	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
и/или:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
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	х
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				х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	296				х
иные выплаты населению		360	296				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аккредитационный код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		18 405,41	12 884,87	12 884,87	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 106,00	11 284,87	11 284,87	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	4 299,41	1 600,00	1 600,00	x
уплата процентов (в том числе административных штрафов, иных платежей) юридическими организациями и физическими лицами, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
государственные другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в межгосударственные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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 организации	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 410 899,78	2 051 640,24	2 051 640,24	
в том числе:							
закупку работ, услуг в сфере государственных и муниципальных 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	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 410 899,78	2 051 640,24	2 051 640,24	0,00
из них:							
услуги связи	244	221		47 042,04	46 000,00	46 000,00	
информационные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
оказываемые услуги	244	223		768 826,90	757 992,24	757 992,24	
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224					
аренда, услуги по содержанию имущества	244	225		984 065,92	832 048,00	832 048,00	
прочие работы, услуги	244	226		277 635,00	278 660,00	278 660,00	
строительные	244	227					
увеличение стоимости основных средств	244	310		230 569,00	79 000,00	79 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		800,00			
увеличение стоимости продуктов питания	244	342					
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		19 010,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материального имущества	244	345		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		76 450,92	36 440,00	36 440,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		6 500,00	6 500,00	6 500,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353					
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:							
выплат 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	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	2 410 899,78	2 051 640,24	2 051 640,24	
	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), планируем 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				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 410 899,78	2 051 640,24	2 051 640,24	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 069 467,24	1 028 792,24	1 028 792,24	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 069 467,24	1 028 792,24	1 028 792,24	
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	1 154 211,62	872 848,00	872 848,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 154 211,62	872 848,00	872 848,00	
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				
	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	187 220,92	150 000,00	150 000,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	187 220,92	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 410 899,78	2 051 640,24	2 051 640,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	2 410 899,78			
			2021		2 051 640,24		
			2022			2 051 640,24	
3	Итого по договорам, планируем 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

3 июля 2020 г.

Исполнитель: вед. экономист Первалова М.В. тел. 2-10-20
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

3 июля 2020 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.)	Потребность	2020	2021	2022
1.								
2.								
Итого:								

2. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	Направления расходования субсидии	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
1	905872301005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ ""Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление талантливых детей и молодежи" Библиотеки МП)		3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
2	905872302005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП) НОВ.		1 055 534,92	1 055 534,92	800 248,00	800 248,00
3	905872303005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования" ДШИ МП)		46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00
4	905872304005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования" ДШИ МП)		15 600,00	15 600,00	16 000,00	16 000,00
5	905872305005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)		20 800,00	20 800,00	7 000,00	7 000,00
6	920000000000	Кредиторская задолженность за 2019г		15 497,70	15 497,70		
Итого:				1 157 032,62	1 157 032,62	874 848,00	874 848,00

* 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	Потребность	2020	2021	2022
1.	В рамках установленного муниципального задания							
1.1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	чел/час	20 351	372,95	7 589 835,52	4 147 578,24	3 875 203,70	3 875 203,70
1.2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел/час	10 376	372,95	3 869 693,54	3 869 693,54	3 869 693,54	3 869 693,54
1.3.	Затраты на уплату налогов, в качестве объектов налогообложения которых признаётся имущество муниципального учреждения, используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)		1	12884,87	12 884,87	12 884,87	12 884,87	12 884,87
Итого:					11 472 413,93	8 030 156,65	7 757 782,11	7 757 782,11

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб	Потребность	2020	2021	2022
2.	Сверх установленного муниципального задания							
2.1.	Обучение по образовательным программам отделения общезстетического развития	учащихся в месяц (бмесяцев)	19	487,00	55 518,00	55 518,00	45 372,00	45 372,00
2.2.	Обучение по образовательным программам подготовительного класса художественного отделения	учащихся в месяц (бмесяцев)	10	321,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00
2.3.	Обучение по образовательным программам художественного отделения обособленное структурное подразделение в с. Большая Елань	учащихся в месяц (9месяцев)	5	526,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00	23 670,00
2.4.	Обучение по образовательным программам подготовительного класса художественного отделения обособленное структурное подразделение в с. Большая Елань	учащихся в месяц (бмесяцев)	17	434,00	44 268,00	44 268,00	44 268,00	44 268,00
2.5.	Обучение по образовательным программам отделения общезстетического развития обособленное структурное подразделение в с. Большая Елань	учащихся в месяц (бмесяцев)	7	415,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00
Итого:					160 146,00	160 146,00	150 000,00	150 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Потребность	2020	2021	2022
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	Потребность	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1.	Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием	348 669,56	12	4 184 034,70	4 184 034,70	4 184 034,70	4 184 034,70
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	326 870,32	12	3 922 443,80	1 128 740,30	958 740,30	958 740,30
	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:				8 106 478,49	5 312 775,00	5 142 775,00	5 142 775,00

* 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	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Командировочные (суточные)	1	1	1	5 150,00	5 300,00	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Госпошлины			1 600,00	4 299,41	1 600,00	1 600,00
2	Земельный налог			11 284,87	11 285,00	11 284,87	11 284,87
3	Кредиторская задолженность налоги			2 821,00	2 821,00		
Итого:				15 705,87	18 405,41	12 884,87	12 884,87

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	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
Итого:					0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Почтовые расходы		1	1		1 339,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
2	услуги связи, интернет		1	1		44 805,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00

3	Кредиторская задолженность услуги связи		1	1		1 042,04	1 042,04		
4	Услуги связи		1	1		1 100,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Итого:						48 286,04	47 042,04	46 000,00	46 000,00

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	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Транспортные услуги								
2									
Итого:						0,00	0,00	0,00	0,00

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.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5		6	7	8	
1	Тепловая энергия	Гкал	122,00	3 127,45	381 549,00	544 555,84	533 721,18	533 721,18	
2	Горячая вода	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Электрическая энергия	квтчас	8 200,00	3,81	31 227,99	31 227,99	31 227,99	31 227,99	
4	Холодное водоснабжение, м3	м3	62,00	83,50	5 177,17	5 177,17	5 177,17	5 177,17	
5	Водоотведение, м3	м3	56,00	123,60	6 921,60	6 921,60	6 921,60	6 921,60	
6	ТКО	м3	12,00	574,49	6 893,91	6 893,91	6 893,91	6 893,91	
7	Тепловая энергия ОМП с. Большая Елань	Гкал			0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Горячая вода	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Электрическая энергия	квтчас	44 000,00	3,81	167 542,77	167 542,77	167 542,77	167 542,77	
10	Холодное водоснабжение, м3	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Водоотведение, м3	м3			0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ТКО	м3	11,00	591,60	6 507,61	6 507,61	6 507,61	6 507,61	
13	Кредиторская задолженность коммунальные услуги				10 834,66	10 834,66			
Итого:						616 654,72	768 826,90	757 992,24	757 992,24

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)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	2020	2021	2022	
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	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	Дератизация и дезинсекция помещений		9 888,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
2	Замена утеплителя чердачного перекрытия		140 722,00	140 722,00	140 722,00	140 722,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	заправка картриджей		5 768,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
5	Лабораторные испытания огнезащитной обработки		5 133,00	5 133,00	10 000,00	10 000,00
6	Проведение замеров сопротивления изоляции		4 867,00	4 867,00		
7	промывка и опрессовка системы отопления		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
8	Ремонт фасада		345 243,92	345 243,92	578 526,00	578 526,00
9	ТО АПС (пож сигнализация), ТО объект прибора		55 002,00	62 400,00	53 400,00	53 400,00
10	ТО огнетушителей		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
11	ТО приборов учета		7 416,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
12	Устройство водостоков и ограждение кровли здания		71 800,00	71 800,00		
13	Устройство водостоков кровли здания ОСП с Большая Елань		59 500,00	59 500,00		
14	Устройство лестницы и двери на чердак		70 500,00	70 500,00		
15	Устройство ограждения		173 700,00	173 700,00		
	Итого:		976 539,92	983 265,92	832 048,00	832 048,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости, руб.	Стоимость услуги, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1	Кредиторская задолженность прочие услуги		800,00	800,00		
2	Медицинские осмотры, санминимум		44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
3	Обучение по профилю деятельности (переподготовка)		20 800,00	20 800,00	7 000,00	7 000,00
4	Прочие работы, услуги		108 760,00	108 760,00	109 060,00	109 060,00
5	Обучение сотрудников по пожарной безопасности (пож тех. минимум)		2 600,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00
6	Прочие работы и услуги		12 463,00	8 775,00	12 100,00	12 100,00
7	сопровождение сайта		5 047,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
8	Специальная оценка рабочих мест		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

9	услуги охраны		98 880,00	85 200,00	96 000,00	96 000,00
Итого:			295 950,00	278 435,00	278 660,00	278 660,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Бесконтактные термометры, рециркуляторы	1	0,00		38 100,00		
1	Оборудование для учебного процесса (телевизор)	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Приобретение компьютеров, оргтехники (МФУ, ноутбук)	1	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
3	приобретение мебели, оргтехники	1	113 069,00	113 069,00	113 069,00		
4	Увеличение стоимости основных средств	1	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 000,00	18 000,00
Итого:				192 469,00	230 569,00	79 000,00	79 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	2020	2021	2022
1	2	3	4		5	6	7
1	Грамоты и благодарности, призы	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2	Денежные пособия (премия мэра)	1	0,00	0,00		2 000,00	2 000,00
3	дозаторы и дез. средства	1	0,00	0,00	11 900,00		
4	Запасы	1	27 886,00	27 886,00			
5	Картриджи, канцелярия, хоз. товары, прочие материалы	1	22 866,00	22 866,00	54 860,92	17 740,00	17 740,00
6	Строительные материалы	1	15 450,00	15 450,00	18 000,00	22 200,00	22 200,00
Итого:				69 202,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
					102 760,92	59 940,00	59 940,00