



Утверждаю
Директор МБУДО

(наименование должности уполномоченного лица)

"Детская школа искусств р. п. Тельма"

(наименование учреждения)

Г.В. Терехова

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

от 28 февраля 2022 г.

Орган, осуществляющий

Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского муниципального

функции и полномочия учредителя района Иркутской области

Дата
по Сводному реестру

28 февраля 2022 г.

глава по БК

905

по Сводному реестру

ИНН

3819017482

КПП

385101001

по ОКЕИ

383

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)

28 февраля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры по социально-культурным вопросам АУМР Иркутской области

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись)

И.В. Журавская

(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код		Сумма			
			КОСГУ	КВФО	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на пред-делами планового периода
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2	17 551,54	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x		9 658 947,72	10 074 846,16	10 074 846,16	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120			108 000,00	108 000,00	108 000,00	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			9 300 378,16	9 266 378,16	9 266 378,16	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	4	9 192 378,16	9 158 378,16	9 158 378,16	
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	2	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
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 договорным обязательствам			142					
Страховые возмещения			143					
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)			144					
Прочие доходы из сумм принудительного изъятия			145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			358 569,56	808 468,00	808 468,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152		358 569,56	808 468,00	808 468,00	
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера	1420	150	152	5	358 569,56	808 468,00	808 468,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	x			0,00	0,00	0,00	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x	x		9 676 499,26	10 074 846,16	10 074 846,16	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x		7 903 266,00	7 903 266,00	7 903 266,00	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	4	6 053 200,00	6 053 200,00	6 053 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2120	112	212	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	4	1 828 066,00	1 828 066,00	1 828 066,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00	x

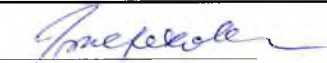
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	на пред-делами планового периода	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пред-делами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			13 517,00	13 517,00	13 517,00	x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2	12 717,00	12 717,00	12 717,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	852	291	2	800,00	800,00	800,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			1 759 716,26	2 158 063,16	2 158 063,16	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			123 551,54	106 000,00	106 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	5		1 277 595,16	1 243 595,16	1 243 595,16	
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			358 569,56	808 468,00	808 468,00	
из них:								
услуги связи	244	221		2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
транспортные услуги	244	222		2	36 380,00	36 380,00	36 380,00	
коммунальные услуги	244	223		2	107,96			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		2	41 347,16	41 347,16	41 347,16	
прочие работы, услуги	244	226		2	374,74			
страхование	244	227		2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		2	198 902,00	164 902,00	164 902,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344		2	251 368,00	351 868,00	351 868,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		2	73 051,54	65 500,00	65 500,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		2	194 900,00	194 900,00	194 900,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		2	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		2	0,00	239 000,00	239 000,00	
расходы на закупку энергетических ресурсов	247	223		2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		2	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		2	11 060,00	11 060,00	11 060,00	
в том числе:								
налог на прибыль	3010			2	10 000,00			
налог на добавленную стоимость	3020			2	30 250,00	30 250,00	30 250,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			2				
Прочие выплаты, всего	4000	x		2	0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		2				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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	x		1 759 716,26	2 158 063,16	2 158 063,16	
	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	x					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x					
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x					
	из них ¹⁶	26310.1						
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 759 716,26	2 158 063,16	2 158 063,16	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 277 595,16	1 243 595,16	1 007 548,43	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 277 595,16	1 243 595,16	1 007 548,43	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		358 569,56	808 468,00	808 468,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		358 569,56	808 468,00	808 468,00	
	из них:	26421.1	x					
1.4.2.2.	Субсидии на проведение ремонтов в муниципальных учреждениях дополнительного образования в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	72302F9999	151 368,00	351 868,00	351 868,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
	из них:	26431.1	x					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	x		123 551,54	106 000,00	106 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		123 551,54	106 000,00	106 000,00	
	из них:	26451.1	x					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁷	26500	x		1 759 716,26	2 158 063,16	2 158 063,16	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 759 716,26	2 158 063,16	2 158 063,16	
			2022					
			2023					
			2024					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

28 февраля 2022 г.


(подпись)

Г.В. Терехова

(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 в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2022	2023	2024
1	905.0703.72301.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление талантливых детей и молодежи" ДШИ МП)	Субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление талантливых детей и молодежи (конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, районной творческой экспедиции учащихся Детских школ искусств)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	905.0703.72302.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)	Субсидии на развитие материально-технической базы учреждения определяется на основании заявки на выделение целевой субсидии, содержащую информацию о потребности	192 000,00	450 600,00	450 600,00
3	905.0703.72302.99999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)	Субсидии определяются в соответствии со сметой расходов, дефектной ведомостью на проведение текущего и капитального ремонта, а также других документов и материалов, необходимых для оценки потребности в субсидии	151 368,00	351 868,00	351 868,00
4	905.0703.92000.0000.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	9 201,56	0,00	0,00
Итого:					358 569,56	808 468,00	808 468,00

**2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2022	2023	2024
1	905.0703.72302.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Промышка и опросовка систем отопления, проверка, приобретение энергосберегающих ламп)	22 250,00	22 250,00	22 250,00
2	905.0703.72302.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования»)	Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования, обучение, специальная оценка условий труда, приобретение СИЗ	88 760,00	88 760,00	88 760,00
3	905.0703.72304.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования»)	Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования	8 600,00	8 600,00	8 600,00
4	905.0703.72305.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования»)	Обучение на курсах повышения квалификации	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	905.0703.72307.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»)	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	8 020 335,00	7 986 335,00	7 986 335,00
6	905.0703.72307.99999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»)	Расходы по оплате коммунальных услуг в муниципальных учреждениях	1 047 433,16	1 047 433,16	1 047 433,16
Итого:					9 192 378,16	9 158 378,16	9 158 378,16

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания**

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2022	2023	2024
1	Собственные доходы учреждения	2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Предоставление услуг (выполнения работ) на платной основе (эстетические, хореографические, художественные отделения)	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Итого:					108 000,00	108 000,00	108 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2022	2023	2024
-------	----------------	------	-------------------------	-------	------	------	------

2. Расходы

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источники финансового обеспечения КВФО 4,5

1.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	26 001,72	19,4	6 053 200,00	6 053 200,00	6 053 200,00
Итого:						6 053 200,00	6 053 200,00	6 053 200,00
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:						20 000,00	20 000,00	20 000,00

Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в месяц, руб.

443 944,09

1.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:					2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 331 703,60	1 331 703,60	1 331 703,60
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	6 053 200,00	1 331 704,00	1 331 703,60	1 331 703,60	1 331 703,60
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		187 649,20	187 649,20	187 649,20
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 053 200,00	175 542,80	175 542,80	175 542,80	175 542,80
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 053 200,00	12 106,40	12 106,40	12 106,40	12 106,40
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 053 200,00	308 713,20	308 713,20	308 713,20	308 713,20
Итого:					1 828 066,40	1 828 066,00	1 828 066,00	1 828 066,00

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

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	752 325,00	1,5	11 284,88	11 284,78	11 284,78	11 284,78
2		4	Земельный налог	95 488,06	1,5	1 432,32	1 432,22	1 432,22	1 432,22
3		4	Водный налог	0,00	0	800,00	800,00	800,00	800,00
Итого:							13 517,00	13 517,00	13 517,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024
Итого:							

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

Код видов расходов 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4, 5

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	услуги связи	2	Почтовые расходы	125	17	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
1		4	Услуги связи	3 475,00	12	41 700,00	34 580,00	34 580,00	
2		4	Интернет	150,00	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
1		5	Кредиторская задолженность				107,96	0,00	0,00
							107,96	0,00	0,00
Итого:							37 987,96	37 880,00	37 880,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	транспортные услуги	2	Транспортные услуги	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Итого:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Лимит потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Ккал	121,99	4 086,65	498 530,43	495 200,48	495 200,48	495 200,48
2		4	ТКО, м3	27,60	499,14	13 776,26	14 313,54	14 313,54	14 313,54
2		4	Электрическая энергия, Кват/час	6 000,00	6,04	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00
3		4	Холодное водоснабжение, м3	77,99	139,15	10 852,31	21 037,82	21 037,82	21 037,82
4		4	Электрическая энергия, Кват/час	46 499,99	4,48	208 319,96	208 315,52	208 315,52	208 315,52
5		4	ТКО, м3	9,00	499,65	4 496,85	781 103,16	781 103,16	781 103,16
1		5	Кредиторская задолженность (Тепловая энергия, Ккал)			374,74			
2		5	Кредиторская задолженность (Электрическая энергия, Кват/час)			8 718,86			
Итого:							790 196,76	781 103,16	781 103,16

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	работы, услуги по содержанию имущества	2	Работы, услуги по содержанию имущества	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1		4	Дезинфекция и дезинсекция помещений	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2		4	Перезарядка и обслуживание огнетушителей	11 852,00	11 852,00	11 852,00
3		4	Промывка и опрессовка системы отопления	3 600,00	3 600,00	3 600,00
4		4	Лабораторные испытания огнезащитной обработки	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5		4	ТО АПС (пож. сигнализации), ТО объект прибора(пульт)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6		4	ТО приборов учета	98 700,00	98 700,00	98 700,00
7		4	Настройка музыкальных инструментов	7 650,00	7 650,00	7 650,00
8		4	Настройка музыкальных инструментов	34 000,00	0,00	0,00
9		4	Заправка картриджами	700,00	700,00	700,00
9		4	Обслуживание системы видеонаблюдения	17 400,00	17 400,00	17 400,00
1		5	Устройство пандуса и ограждения крыльца	198 902,00	164 902,00	164 902,00
Итого:				356 270,00	522 770,00	522 770,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	прочие работы, услуги, страхование	2	Прочие работы, услуги	73 051,54	65 500,00	65 500,00
		4	Медицинские осмотры	64 800,00	64 800,00	64 800,00
1		4	Обслуживание тревожной кнопки	17 400,00	17 400,00	17 400,00
2		4	Обучение по охране труда	12 900,00	12 900,00	12 900,00
3		4	Обучение на курсах повышения квалификации	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4		4	Сопровождение сайта	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5		4	Услуги охраны	88 800,00	88 800,00	88 800,00
6		4		194 900,00	194 900,00	194 900,00
1		5	Разработка проекта сан. зоны, разработка качества питьевой воды	192 000,00	192 000,00	192 000,00
				192 000,00	192 000,00	192 000,00
Итого:				459 951,54	452 400,00	452 400,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	увеличение стоимости основных средств	2	Приобретение оборудования	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		5	Приобретение основных средств	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2				0,00	239 000,00	239 000,00
				0,00	239 000,00	239 000,00
Итого:				20 000,00	259 000,00	259 000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Строительные материалы	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2		2	Запчасти и комплектующие для машин, оборудования, информационных, вычислительных, телекоммуникационных систем; иные аналогичные материальные запасы	10 000,00	0,00	0,00
3		2	Подарочная продукция	4 000,00	4 000,00	4 000,00
				20 000,00	10 000,00	10 000,00
1		4	Картриджи, канцелярия, хозяйственные товары, прочие материалы	28 000,00	28 000,00	28 000,00
2		4	Приобретение энергосберегающих ламп	2 250,00	2 250,00	2 250,00
3		4	Строительные материалы	25 000,00	25 000,00	25 000,00
4		4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средства индивидуальной защиты	11 060,00	11 060,00	11 060,00
				66 310,00	66 310,00	66 310,00
1		5	Грамоты и благодарности, призы	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	5	Приобретение материалов для пошива костюмов	0,00	19 600,00	19 600,00	
			6 000,00	25 600,00	25 600,00	
Итого:				92 310,00	101 910,00	101 910,00

Дополнительное соглашение

к Соглашению о предоставлении из бюджета Усольского муниципального района бюджетным учреждениям Усольского муниципального района Иркутской области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от "30" декабря 2021г. №27-ИП

№1

"28" февраля 2022 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ администрации Усольского муниципального района Иркутской области, в лице начальника Управления Журавской Ирины Вячеславовны, действующего на основании Положения об управлении по социально-культурным вопросам, утвержденном мэр муниципалитета района Усольского районного муниципального образования от 31.12.2020г. № 933, с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ТЕЛЬМА", именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Тереховой Галины Валентиновны, действующего на основании Устава с другой стороны далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести изменения:

1.1 В пункт 2.2. Соглашения о предоставлении Субсидии в части предоставления субсидии в 2022 году в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получателю средств районного бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК), в следующем размере:

Сумма по Соглашению		Изменение по Дополнительному соглашению		Сумма по Дополнительному соглашению		Код БК	Цель
Сумма (руб.)	Сумма прописью	Сумма (руб.)	Сумма прописью	Сумма (руб.)	Сумма прописью		
2022 г.							
6 000,00	Шесть тысяч рублей 00 копеек	0,00	Ноль рублей 00 копеек	6 000,00	Шесть тысяч рублей 00 копеек	905.0703.72301.29999.612	Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
244 500,00	Двести сорок четыре тысячи пятсот рублей 00 копеек	-52 500,00	Пятьдесят две тысячи пятсот рублей 00 копеек	192 000,00	Сто девяносто две тысячи рублей 00 копеек	905.0703.72302.29999.612	Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества, в том числе оборудование, транспортные средства и нематериальных активов)
351 868,00	Триста пятьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь рублей 00 копеек	-200 500,00	Двести тысяч пятьсот рублей 00 копеек	151 368,00	Сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек	905.0703.72302.F9999.612	Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением
0,00	Ноль рублей 00 копеек	9 201,56	Девять тысяч двести один рубль 56 копеек	9 201,56	Девять тысяч двести один рубль 56 копеек	905.0703.92000.K9999.612	Оплата кредиторской задолженности
ИТОГО по Дополнительному соглашению :				358 569,56	Триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 56 копеек		

1.2 В Приложение № 1 к Соглашению в части изменения графика перечисления Субсидии в 2022 г. и изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

1.3 в Приложение № 2 к Соглашению и изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОКТМО 25640153051
ОГРН 1023802145344
Место нахождения: 665479, Иркутская область,
Усольский р-н, р. п. Белореченский, д. 100

ИНН 3840002898, КПП 385101001
Комитет по экономике и финансам администрации Усольского района
(Управление по социально-культурным вопросам администрации Усольского района, д/с 02343010270)

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Казначейский счет 03231643256400003400
Единый казначейский счет 40102810145370000026

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Журавская Ирина Вячеславовна /
М.П. подпись расшифровка подписи



МБУДО "ДШИ Р.П. ТЕЛЬМА"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО
ПОСЕЛКА ТЕЛЬМА"

ОКТМО 25640153051
ОГРН 1063819016975
Место нахождения:
665492, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН УСОЛЬСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК
ТЕЛЬМА, УЛИЦА 3-Я СОВЕТСКАЯ, ЗДАНИЕ 1Г

ИНН 3819017482, КПП 385101001
Комитет по экономике и финансам администрации Усольского района (МБУДО "ДШИ
Р.П. ТЕЛЬМА", л/с 90512040009)

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ/УФК по Иркутской области г. Иркутск
БИК 012520101
Казначейский счет 03231643256400003400
Единый казначейский счет 40102810145370000026

МБУДО "ДШИ Р.П. ТЕЛЬМА"

Терехова Галина Валентиновна
М.П. подпись расшифровка подписи


Наименование Учредителя УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование Учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
ТЕЛЬМА"


График
перечисления Субсидии
на 2022 год

Наименование направления расходов	Код строки	Код классификации расходов районного бюджета (Глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)	Сроки перечисления Субсидии		Сумма
			Не ранее (дд.мм.гггг.)	Не позднее (дд.мм.гггг.)	
1	2	3	4	5	6
2022 г.					
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	1	905.0703.72301.29999.612	01.01.2022	31.12.2022	6 000,00
Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества, в том числе оборудование, транспортные средства и нематериальных активов)	2	905.0703.72302.29999.612	01.01.2022	31.12.2022	192 000,00
Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	3	905.0703.72302.F9999.612	01.01.2022	31.12.2022	151 368,00
Оплата кредиторской задолженности	4	905.0703.92000.K9999.612	01.01.2022	31.12.2022	9 201,56
Итого:					358 569,56

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ
АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО РАЙОНА


/ Журавская Ирина Вячеславовна /
М.П. подпись расшифровка подписи

МБУДО "ДШИ Р.П. Тельма"


/ Терехова Галина Валентиновна
М.П. подпись расшифровка подписи



Наименование Учредителя УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАЦИИ УСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
Наименование Учреждения МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
ТЕЛЬМА"

Значение результатов предоставления Субсидии

Направление расходов		Результат предоставления Субсидии	Единица измерения		Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения на 31.12.2022 г.	
наименование	код БК		наименование	код по ОКЕИ	с даты заключения Соглашения	из них с начала текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7
Проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	905.0703.72301.29999.612	Проведение мероприятий	условная единица	876	1	1
Развитие материально-технической базы учреждения (приобретение, модернизация особо ценного движимого имущества, в том числе оборудование, транспортные средства и нематериальных активов)	905.0703.72302.29999.612	Приобретение основных фондов	условная единица	876	1	1
Осуществление мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением	905.0703.72302.F9999.612	Мероприятия по текущему ремонту	условная единица	876	1	1
Оплата кредиторской задолженности	905.0703.92000.K9999.612	Оплата кредиторской задолженности (коммунальные услуги)	условная единица	876	1	1

УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ВОПРОСАМ
Журавская Ирина Вячеславовна /
М.П. подпись расшифровка подписи



МБУДО "ДШИ Р.П. ТЕЛЬМА"
Терехова Галина Валентиновна
М.П. подпись расшифровка подписи

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

I. Доходы

1. Доходы в виде целевых субсидий

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2022	2023	2024
1	905.0703.72301.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление талантливых детей и молодежи", ДШИ МП)	Субсидия на организацию и проведение мероприятий, направленных на выявление талантливых детей и молодежи (конкурсы, выставки, фестивали, олимпиады, районной творческой экспедиция учащихся Детских школ искусства)	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2	905.0703.72302.29999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)	Субсидии на развитие материально-технической базы учреждения определяется на основании заявки на выделение целевой субсидии, содержащую информацию о потребности в развитии помещений	192 000,00	450 600,00	450 600,00
3	905.0703.72302.F9999.612	5	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)	Субсидия определяется в соответствии со сметой расходов, дефектной ведомостью на проведение текущего и капитального ремонта, а также других документов и материалов, необходимых для оценки потребности в субсидии	151 368,00	351 868,00	351 868,00
4	905.0703.92000.0000.612	5	Субсидии БУ на иные цели (Кредиторская задолженность)	Оплата кредиторской задолженности	9 201,56	0,00	0,00
Итого:					358 569,56	808 468,00	808 468,00

**2. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
в рамках установленного муниципального задания**

№ п/п	Код (наименование) субсидии	КВФО	Наименование субсидии	Направления расходования субсидии	2022	2023	2024
1	905.0703.72302.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ "Модернизация учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)	Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Промывка и опрессовка систем отопления, проверка, приобретение энергосберегающих ламп)	22 250,00	22 250,00	22 250,00
2	905.0703.72303.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Улучшение условий и охраны труда, обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в учреждениях дополнительного образования»)	Организация проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений дополнительного образования, обучение, специальная оценка условий труда, приобретение СИЗ	88 760,00	88 760,00	88 760,00
3	905.0703.72304.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования»)	Проведение противопожарных мероприятий в учреждениях дополнительного образования	8 600,00	8 600,00	8 600,00
4	905.0703.72305.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования»)	Обучение на курсах повышения квалификации	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	905.0703.72307.29999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»)	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	8 020 335,00	7 986 335,00	7 986 335,00
6	905.0703.72307.K9999.611	4	Субсидии БУ на муниципальное задание (ОМ «Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования»)	Расходы по оплате коммунальных услуг в муниципальных учреждениях	1 047 433,16	1 047 433,16	1 047 433,16
Итого:					9 192 378,16	9 158 378,16	9 158 378,16

**3. Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
сверх установленного муниципального задания**

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	Наименование услуги (работы)	2022	2023	2024
1	Собственные доходы учреждения	2	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Предоставление услуг (выполнения работ) на платной основе (эстетические, хореографические, художественные отделения)	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Итого:					108 000,00	108 000,00	108 000,00

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование показателя	КОСГУ	2022	2023	2024
-------	----------------	------	-------------------------	-------	------	------	------

2. Расходы

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 113, 119
Источник финансового обеспечения КВФО 4,5

I.1. Расходы на оплату труда

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Средняя сумма выплат на одного чел. в месяц	Количество чел.	Предусмотрено лимитами		
						2022	2023	2024
1	оплата труда	4	Фонд оплаты труда работников учреждений с учетом стимулирующих выплат	26 001,72	19,4	6 053 200,00	6 053 200,00	6 053 200,00
Итого:						6 053 200,00	6 053 200,00	6 053 200,00
3	оплата труда	4	Оплата больничного листа за счет работодателя			20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:						20 000,00	20 000,00	20 000,00

Справочно: Фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным штатным расписанием в месяц, руб.

443 944,09

I.2. Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2	Командировочные (суточные) при поездках на научно-практические конференции, олимпиады, фестивали, соревнования	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:					2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами			
						2022	2023	2024	
1.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	4	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	1 331 703,60	1 331 703,60	1 331 703,60	
1.1.			В том числе: по ставке 22,0%	6 053 200,00	1 331 704,00	1 331 703,60	1 331 703,60	1 331 703,60	
2.			Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		187 649,20	187 649,20	187 649,20	
2.1.			В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 053 200,00	175 542,80	175 542,80	175 542,80	175 542,80	
2.2.			Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 053 200,00	12 106,40	12 106,40	12 106,40	12 106,40	
3.			Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 053 200,00	308 713,20	308 713,20	308 713,20	308 713,20	
Итого:					1 828 066,40	1 828 066,00	1 828 066,00		

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

Код видов расходов 851, 852, 853
Источник финансового обеспечения КВФО 4

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	уплата налогов, сборов и иных платежей	4	Земельный налог	752 325,00	1,5	11 284,88	11 284,78	11 284,78	11 284,78
2			Земельный налог	95 488,06	1,5	1 432,22	1 432,22	1 432,22	
3			Полный налог	0,00	0	800,00	800,00	800,00	
Итого:							13 517,00	13 517,00	13 517,00

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

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	КОСГУ	Предусмотрено лимитами		
					2022	2023	2024

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

Код видов расходов 243, 244, 247
Источник финансового обеспечения КВФО 2, 4, 5

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами			
							2022	2023	2024	
1	услуги связи	2	Почтовые расходы	125	12	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
1			4	Услуги связи	3 475,00	12	41 700,00	34 580,00	34 580,00	34 580,00
2			4	Интернет	150,00	12	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
1			5	Кредиторская задолженность				36 380,00	36 380,00	36 380,00
1								107,96	0,00	0,00
Итого:							37 987,96	37 880,00	37 880,00	

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество платежей в год	По расчету	Предусмотрено лимитами		
							2022	2023	2024
1	транспортные услуги	2	Транспортные услуги	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого:							3 000,00	3 000,00	3 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Лимит потребления в год	Тариф (стоимость за единицу измерения), руб.	По расчету	Предусмотрено лимитами			
							2022	2023	2024	
1	коммунальные услуги	4	Тепловая энергия, Квтл	121,99	4 086,65	498 530,43	495 200,48	495 200,48	495 200,48	
2			ТКО, м3	27,60	499,14	13 276,26	14 313,54	14 313,54	14 313,54	
2			4	Электрическая энергия, Квтл/час	6 000,00	6,04	36 240,00	36 240,00	36 240,00	36 240,00
3			4	Холодное водоснабжение, м3	77,99	139,15	10 852,31	21 037,82	21 037,82	21 037,82
4			4	Электрическая энергия, Квтл/час	46 499,99	4,48	208 319,96	208 315,52	208 315,52	208 315,52
5			4	ТКО, м3	9,00	499,65	4 496,85	5 995,80	5 995,80	5 995,80
1			5	Кредиторская задолженность (Тепловая энергия, Квтл)				781 103,16	781 103,16	781 103,16
1								374,74		
2			5	Кредиторская задолженность (Электрическая энергия, Квтл/час)				8 718,86		
1								9 093,60	0,00	0,00
Итого:							790 196,76	781 103,16	781 103,16	

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами			
				2022	2023	2024	
1	работы, услуги по содержанию имущества	2	Работы, услуги по содержанию имущества	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
1			4	Дератизация и дезинсекция помещений	6 000,00	6 000,00	6 000,00
2			4	Перезарядка и освидетельствование огнетушителей	11 852,00	11 852,00	11 852,00
3			4	Промывка и опрессовка системы отопления	3 600,00	3 600,00	3 600,00
4			4	Лабораторные испытания огнезащитной обработки	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5			4	ТО АПС (пож.сигнализация), ТО объект прибора(пульта)	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6			4	ТО приборов учета	98 700,00	98 700,00	98 700,00
7			4	ТО приборов учета	7 650,00	7 650,00	7 650,00
7			4	Настройка музыкальных инструментов	34 000,00	0,00	0,00
8			4	Заправка картриджей	700,00	700,00	700,00
9			4	Обслуживание системы видеонаблюдения	17 400,00	17 400,00	17 400,00
1			5	Устройство пандуса и ограждения крыльца	198 902,00	164 902,00	164 902,00
1					151 368,00	351 868,00	351 868,00
Итого:				356 270,00	522 770,00	522 770,00	

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

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами			
				2022	2023	2024	
1	прочие работы, услуги, страхование	2	Прочие работы, услуги	73 051,54	65 500,00	65 500,00	
1		4	Медицинские осмотры	64 800,00	64 800,00	64 800,00	
2		4	Обслуживание тревожной кнопки	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
3		4	Обучение по охране труда	12 900,00	12 900,00	12 900,00	
4		4	Обучение на курсах повышения квалификации	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5		4	Сопровождение сайта	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6		4	Услуги охраны	88 800,00	88 800,00	88 800,00	
					194 900,00	194 900,00	194 900,00
1		5	Разработка проекта сан. зоны, разработка качества питьевой воды	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
					192 000,00	192 000,00	192 000,00
Итого:				459 951,54	451 400,00	452 400,00	

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами		
				2022	2023	2024
1	увеличение стоимости основных средств	2	Приобретение оборудования	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2		5	Приобретение основных средств	0,00	239 000,00	239 000,00
Итого:				20 000,00	259 000,00	259 000,00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Вид показателя	КВФО	Наименование расходов	Предусмотрено лимитами			
				2022	2023	2024	
1	увеличение стоимости материальных запасов	2	Строительные материалы	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
2		2	Запчасти и комплектующие для машин, оборудования, информационных, вычислительных, телекоммуникационных систем; иные аналогичные материальные запасы	10 000,00	0,00	0,00	
3		2	Подарочная продукция	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
					20 000,00	10 000,00	10 000,00
1		4	Картриджи, канцелярия, хозяйственные товары, прочие материалы	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
2		4	Приобретение энергосберегающих ламп	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
3		4	Строительные материалы	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
4		4	Приобретение спецодежды, спецобуви, средства индивидуальной защиты	11 060,00	11 060,00	11 060,00	
					66 310,00	66 310,00	66 310,00
1		5	Грамоты и благодарности, призы	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
2		5	Приобретение материалов для пошива костюмов	0,00	19 600,00	19 600,00	
				6 000,00	25 600,00	25 600,00	
Итого:				92 310,00	101 910,00	101 910,00	