

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)

  
(подпись)

О.А. Дутова  
(расшифровка подписи)

31 декабря 2020 г.

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

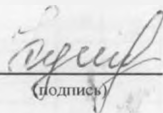
от 31 декабря 2020 г.

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.

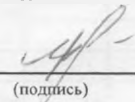
Руководитель финансово-  
экономической службы

  
(подпись)

Н.В. Кушнир  
(расшифровка подписи)

Ответственный  
исполнитель

вед. экономист  
(должность)

  
(подпись)

М.В. Перевалова  
(расшифровка подписи)

2-10-20  
(телефон)

31 декабря 2020 г.

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

КОДЫ
31 декабря 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)

31 декабря 2020 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кодовый код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. плановый период	на 2022 г. прогнозный плановый период	за период планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого средств на конец текущего финансового года	0001	х	х	27 374,92	0,00	0,00	
Итого средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>9 112 777,92</b>	<b>8 782 630,11</b>	<b>8 782 630,11</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, выполнения работ учреждений, всего	1200	130		8 024 399,34	7 987 782,11	7 987 782,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение	1210	130	131	8 024 399,34	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					
оказания от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приравненной формы деятельности	1230	130	131	60 000,00	150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		8,00	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				
Справочные возмещения			143				
Возмещение ущерба налогоплатель (за исключением страховых возмещений)			144				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия			145				
безналичные денежные поступления, всего	1400	150		1 020 886,42	874 848,00	874 848,00	
в том числе:							
доходы, получаемые государственными (муниципальными) учреждениями из источников средств, от учреждений на иные цели текущего характера	1500	180	152	1 020 886,42	874 848,00	874 848,00	
прочие доходы, всего							
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		7 492,16	8,00	0,00	
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	7 492,16	0,00	0,00	х
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	х		<b>9 140 152,84</b>	<b>8 782 630,11</b>	<b>8 782 630,11</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего:	2100	х		7 011 475,95	6 716 105,00	6 716 105,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 359 767,69	5 142 775,00	5 142 775,00	х
		111	266	35 263,69	15 000,00	15 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	5 000,00	3 000,00	х
		112	226	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				х
		113	226				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 616 444,57	1 553 330,00	1 553 330,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 616 444,57	1 553 330,00	1 553 330,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	345	0,00			х
денежные довольствия 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 обязательному страхованию взносами	2170	119		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданам 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
в том числе:							
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	2230	350	296				х
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства							
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
иные выплаты населению	360	296					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. факт	на 2021 г. факт	на 2022 г. план	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		25 434,41	12 884,87	12 884,87	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	17 338,00	11 284,87	11 284,87	х
иные налоги (включенные в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852	291	4 256,41	1 600,00	1 600,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 920,00			х
бюджетный процентная субсидия в бюджетном плане, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
субсидии, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
всех видов в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с равноправными иностранными государствами в международными правовыми актами	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по искам: взысканию в результате деятельности учреждений	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2 103 242,48	2 051 640,24	2 051 640,24	
в том числе:							
закупку научно-исследовательские и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 103 242,48	2 051 640,24	2 051 640,24	0,00
из них:							
закупку сырья	244	221		39 127,04	46 000,00	46 000,00	
транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	244	223		569 768,90	757 992,24	757 992,24	
аренды плат за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		680 208,31	832 048,00	832 048,00	
прочие работы, услуги	244	226		172 307,70	278 660,00	278 660,00	
страхование	244	227					
увеличение стоимости основных средств	244	310		548 387,61	79 000,00	79 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		0,00			
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		13 438,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		2 060,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		72 444,92	36 440,00	36 440,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		0,00	6 500,00	6 500,00	
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353		5 500,00			
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
<b>Прочие выплаты, дивиденды<sup>6</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ 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 пр-делами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х	2 103 242,48	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	х	2 103 242,48	2 051 640,24	2 051 640,24	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	997 802,14	1 028 792,24	1 028 792,24	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	997 802,14	1 028 792,24	1 028 792,24	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	1 018 065,42	872 848,00	872 848,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 018 065,42	872 848,00	872 848,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения (внебюджет)	26450	х	87 374,92	150 000,00	150 000,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	87 374,92	150 000,00	150 000,00	
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 закупки <sup>16</sup>	26500	х	2 103 242,48	2 051 640,24	2 051 640,24	
	в том числе по году начала закупки	26510	2020 2021 2022	2 103 242,48	2 051 640,24	2 051 640,24	
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

(подпись)

31 декабря 2020 г.

О.А. Лутова

(расшифровка подписи)

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

31 декабря 2020 г.

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		958 540,92	958 540,92	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)		7 032,80	7 032,80	46 600,00	46 600,00
4	905872304005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного образования" ДШИ МП)		16 329,00	16 329,00	16 000,00	16 000,00
5	905872305005	Субсидии БУ на иные цели (ОМ "Повышение профессионального уровня специалистов учреждений дополнительного образования" ДШИ МП)		20 486,00	20 486,00	7 000,00	7 000,00
6	920000000000	Кредиторская задолженность за 2019г		15 497,70	15 497,70		
Итого:				1 020 886,42	1 020 886,42	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	4 149 313,09	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	8 031 891,50	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 (6месяцев)	19	487,00	55 518,00		45 372,00	45 372,00
2.2.	Обучение по образовательным программам подготовительного класса художественного отделения	учащихся в месяц (6месяцев)	10	321,00	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
2.4.	Обучение по образовательным программам подготовительного класса художественного отделения обособленное структурное подразделение в с. Большая Елань	учащихся в месяц (6месяцев)	17	434,00	44 268,00	42 570,00	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 (6месяцев)	7	415,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00
Итого:					160 146,00	60 000,00	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	1 175 732,99	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						
	Иные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, всего						
	в том числе:						
4.	выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни						
	и т.д.						
Итого:				8 106 478,49	5 359 767,69	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 x гр. 4 x гр. 5)	2020	2021	2022
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Командировочные (суточные)	1	1	1	5 150,00		5 000,00	5 000,00

Итого:	5 150,00	0,00	5 000,00	5 000,00
--------	----------	------	----------	----------

1.3. Выплаты персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность	Количество	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр.	2020	2021	2022
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.	Сумма взноса, руб.	2020	2021	2022
1	2	3		4	5	6
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x				
1.1.	В том числе: по ставке 22,0%		1 783 425,27	1 187 663,15	1 141 908,00	1 141 908,00
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	x				
2.1.	В том числе: страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		235 087,88	155 433,26	149 140,48	149 140,48
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%)		413 430,40	273 348,15	262 281,53	262 281,53
Итого:			2 510 816,51	1 616 444,57	1 553 330,00	1 553 330,00

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	Общая сумма выплат, руб. (гр.	2020	2021	2022
-------	-------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------	------	------	------



1	2	3	4	5	6	7	
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			15 000,00	35 263,69	15 000,00	15 000,00
Итого:				15 000,00	35 263,69	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	4 256,41	1 600,00	1 600,00
2	Земельный налог			11 284,87	14 437,00	11 284,87	11 284,87
3	Кредиторская задолженность налоги			2 821,00	2 821,00		
4	штрафы по контрактам				3 920,00		
Итого:				15 705,87	25 434,41	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	220,00	1 300,00	1 300,00

2	услуги связи, интернет		1	1		44 805,00	37 765,00	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	100,00	1 200,00	1 200,00
Итого:						48 286,04	39 127,04	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	334 663,18	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	569 768,90	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	7 639,39	9 600,00	9 600,00
2	Замена утеплителя чердачного перекрытия		116 092,00	116 092,00	140 722,00	140 722,00
3	Работы, услуги по содержанию имущества		100,00	100,00	4 000,00	4 000,00
4	заправка картриджей		5 768,00	2 500,00	5 600,00	5 600,00
5	Лабораторные испытания огнезащитной обработки		5 000,00	5 000,00	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		379 247,92	379 247,92	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		3 862,00	3 862,00	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		0,00			
13	Устройство водостоков кровли здания ОСП с. Большая Елань		0,00			
14	Устройство лестницы и двери на чердак		70 500,00	70 500,00		
15	Устройство ограждения		0,00			
Итого:			677 742,92	679 408,31	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		5 032,80	5 032,80	44 600,00	44 600,00
3	Обучение по профилю деятельности (переподготовка)		20 486,00	20 486,00	7 000,00	7 000,00
4	Прочие работы, услуги		50 000,00	50 000,00	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	10 088,90	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	77 200,00	96 000,00	96 000,00
Итого:			197 308,80	173 107,70	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. 2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Бесконтактные термометры, рециркуляторы	1	0,00	157 286,61		
1	Оборудование для учебного процесса (телевизор)	1	48 932,00	48 932,00	48 932,00	24 000,00
2	Приобретение компьютеров, оргтехники (МФУ, ноутбук)	1	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	Устройство ограждения	1	173 700,00	173 700,00	173 700,00	
5	Увеличение стоимости основных средств	1	18 400,00	18 400,00	18 000,00	18 000,00
Итого:				391 101,00	548 387,61	79 000,00

5.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2020	2021	2022
1	2	3	4	3 x гр. 4)	5	6
1	Грамоты и благодарности, призы	1	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
3	дозаторы и дез средства	1	0,00	0,00	43 780,00	
4	Запасы	1	27 886,00	27 886,00	18 774,92	17 740,00
5	Картриджи, канцелярия, хоз товары, прочие материалы	1	22 866,00	22 866,00	18 000,00	22 200,00
6	Спец одежда	1			2 060,00	
7	Строительные материалы	1	15 450,00	15 450,00	7 828,00	15 000,00
Итого:				69 202,00	93 442,92	59 940,00