

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

(подпись)

С.Р. Мулюкова

м.п.



Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

(подпись);

Р.М.Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

(подпись)

Ф.Ш. Салахов

м.п.



01.01.2023

**План
финансово-хозяйственной деятельности**

на 2023 год

Наименование муниципального
учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа №3"

Форма по
Дата

ИНН/КПП

1650083327/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

по ОКЕИ

Адрес фактического местонахождения
Муниципального учреждения:

423826, Республика Татарстан, город Набережные Челны,
проспект Чулман, дом 112

| КОДЫ |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Сведения о деятельности муниципального учреждения

| | |
|--|--|
| <p>1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 2) удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 3) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания обучающегося; 4) выявление, развитие и поддержка обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности; 5) профессиональную ориентацию обучающихся; 6) создание и обеспечение необходимости условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 7) социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 8) формирование общей культуры обучающихся; 9) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных требований. |
| <p>1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:</p> | <p>дополнительное образование детей по программам художественно-эстетической направленности</p> |
| <p>1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:</p> | <p>доходы от оказания платных услуг</p> |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | | 1 416 724,41 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1 000 | x | | 32 285 364,62 | 32 584 525,54 | 32 886 751,17 | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1 100 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1 110 | x | | | | | |
| арендная плата | | 121 | | | | | |
| доходы от финансовой аренды | | 122 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1 200 | 130 | | 32 285 364,62 | 32 584 525,54 | 32 886 751,17 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210 | 130 | | 30 860 364,62 | 31 159 525,54 | 31 461 751,17 | |
| родительская плата | | 131 | | | | | |
| платные услуги | | 131 | | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | 1 425 000,00 | |
| питание сотрудников | | 131 | | | | | |
| доходы от компенсации затрат | | 134 | | | | | |
| иная внеб. деятельность: коммуналка, военкомат... | | 135 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1 300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1 310 | 140 | | | | | |
| пени, штрафы, возмещение ущерба | | 141 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 143 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 144 | | | | | |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) | | 145 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1 400 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | x | | | | | |
| субсидии на иные цели | | 152 | | | | | |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом. поступления, лагерь | | 155 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1 500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1 510 | 180 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1 520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1 900 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | x | | | | | |
| продажа основных средств | | 410 | | | | | |
| продажа основных средств | | 412 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| продажа товаров | | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1 980 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1 981 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего | 2 000 | x | | 33 702 089,03 | 32 584 525,52 | 32 886 751,15 | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2 100 | x | | 31 157 082,02 | 30 575 691,84 | 30 870 461,26 | |
| в том числе: оплата труда | 2 110 | 111 | | 23 965 366,53 | 23 460 592,82 | 23 686 990,22 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2 120 | 112 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2 130 | 113 | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2 140 | 119 | | 7 161 715,49 | 7 085 099,02 | 7 153 471,04 | |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2 141 | 119 | | 7 161 715,49 | 7 085 099,02 | 7 153 471,04 | |
| на иные выплаты работникам | 2 142 | 119 | | | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2 170 | 139 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2 171 | 139 | | | | | |
| на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание) | 2 172 | 139 | | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2 200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2 210 | 320 | | | | | |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2 211 | 321 | | | | | |
| 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 | 2 230 | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 2 240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2 300 | 850 | | 44 260,00 | 44 260,00 | 44 260,00 | |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2 310 | 851 | | 43 260,00 | 43 260,00 | 43 260,00 | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2 320 | 852 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2 330 | 853 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2 400 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2 410 | 810 | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2 500 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2 520 | 831 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2 600 | x | | 2 500 747,01 | 1 964 573,68 | 1 972 029,89 | |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2 620 | 242 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2 630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2 640 | 244 | | 2 391 948,34 | 1 870 861,46 | 1 876 539,77 | |
| на закупку энергетических ресурсов | 2 640 | 247 | | 108 798,67 | 93 712,22 | 95 490,12 | |
| из них: | | x | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2 650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2 651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями | 2 652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус") | 3 000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: налог на прибыль | 3 010 | x | | | | | |
| налог на добавленную стоимость | 3 020 | x | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход | 3 030 | x | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4 000 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | 4 010 | 610 | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | | | | | | |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | |
|----------|--|---------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023 текущий финансовый год | на 2024 первый год планового периода | на 2025 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26 000 | х | 2 500 747,01 | 1 964 573,68 | 1 972 029,89 | |
| 1.1. | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26 100 | х | | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 200 | х | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 300 | х | 158 136,05 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26 400 | х | 2 342 610,96 | 1 964 573,68 | 1 972 029,89 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26 410 | х | 1 543 657,76 | 1 165 620,48 | 1 173 076,69 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 411 | х | 1 543 657,76 | 1 165 620,48 | 1 173 076,69 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 412 | х | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26 420 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 421 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 422 | х | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26 430 | х | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26 440 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 441 | x | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 442 | x | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26 450 | x | 798 953,20 | 798 953,20 | 798 953,20 | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26 451 | x | 798 953,20 | 798 953,20 | 798 953,20 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26 452 | x | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 500 | x | 2 342 610,96 | 1 964 573,68 | 1 972 029,89 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 510 | x | 2 342 610,96 | 1 964 573,68 | 1 972 029,89 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 600 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26 610 | x | | | | |

Руководитель учреждения

Директор МБУДО "ДМШ №3"

Н.А. Шумилова

Исполнитель

Главный бухгалтер

Мавлиева Г.Х.

57-54-85

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №3"

(наименование учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код видов расходов | Наименование расходов | Размер оплаты труда, руб./мес | Коэффициент повышения для ДООУ (1,01), для всех остальных 1 | Резерв на повышение заработной платы, руб. в год | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12+гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 111 | Оплата труда (по основной деятельности) | 1 888 888,35 | 1 | 0,00 | 22 666 661,25 | 22 666 661,25 | 0,00 | 0,00 | х |
| 111 | Оплата труда (по внебюджету) | 108 225,44 | х | х | 1 298 705,28 | х | х | х | 1 298 705,28 |
| Итого: | | 1 997 113,79 | х | 0,00 | 23 965 366,53 | 22 666 661,25 | 0,00 | 0,00 | 1 298 705,28 |

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

| Код видов расходов | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней, дн. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДООУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 112 | Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки | 350,00 | 8 | 11 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 112 | Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 350,00 | 8,00 | 11 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий

| Код видов расходов | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного человека в день, руб. | Количество человек, чел. | Количество дней, дн. | Сумма в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--|--------------------------|----------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 113 | Выплаты лицам привлекаемым для выполнения отдельных полномочий, при направлении их на различного рода мероприятия | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Код видов расходов | Наименование государственного внебюджетного фонда | Ставка взноса, % | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. (гр.3x гр.4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 119 | Единый налоговый платёж (Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) | 30,0 | 23 965 366,53 | 7 113 784,76 | 6 724 173,18 | 0,00 | 0,00 | 389 611,58 |
| 119 | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 0,2 | 23 965 366,53 | 47 930,73 | 45 333,32 | 0,00 | 0,00 | 2 597,41 |
| Итого: | | 30,2 | 47 930 733,06 | 7 161 715,49 | 6 769 506,50 | 0,00 | 0,00 | 392 208,99 |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество номеров, ед. | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244 | Абонентская плата за номер | 3 | 12 | 1 166,67 | 42 000,00 | 25 000,00 | x | 0,00 | 17 000,00 |
| 244 | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 1 | 12 | 41,67 | 500,00 | 0,00 | x | 0,00 | 500,00 |
| 244 | Оплата сотовой связи | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Услуги интернет-провайдеров | 1 | 12 | 2 305,24 | 27 662,93 | 0,00 | x | 0,00 | 27 662,93 |
| 244 | Прочие услуги связи | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 70 162,93 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 162,93 |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Средняя цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Обеспечение проездными документами | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Прочие транспортные услуги | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| Код видов расходов | Наименование показателя | Площадь, м2; количество, ед., | Ставка арендной платы | Период аренды | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4*гр.5) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 244 | Аренда недвижимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Аренда движимого имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Прочие расходы по арендной плате | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код видов расходов | Наименование расходов | Единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Коэффициент компенсации | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6 x гр.7) | Источники финансового обеспечения | | |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|---|
| | | | | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 247 | Электроснабжение | кВт | 13 268,13 | 8,20 | 1 | x | 108 798,67 | 103 981,67 | 0,00 | 4 817,00 |
| 247 | Теплоснабжение | Гкал | 0,00 | 1 920,53 | 0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | Газоснабжение | тыс.куб.м | 0,00 | 8 373,28 | 0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Вода | куб.м | 0,00 | 27,44 | 0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Стоки | куб.м | 0,00 | 20,42 | 0 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Плата за НВ на ЦСВ | куб.м | 0,00 | 20,42 | 0 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Вывоз мусора (ТКО) | куб.м | 81,50 | 528,47 | 1 | x | 43 072,42 | 42 676,67 | 0,00 | 395,75 |
| 244 | Возмещение коммунальных услуг (электроэнергия) | мес. | 12,00 | 1 319,49 | 1 | x | 15 833,82 | 15 833,82 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Возмещение коммунальных услуг (теплоэнергия) | мес. | 8,00 | 23 744,88 | 1 | x | 189 959,00 | 181 305,00 | 0,00 | 8 654,00 |
| 244 | Возмещение коммунальных услуг (водоснабжение) | мес. | 12,00 | 3 334,08 | 1 | x | 40 009,00 | 38 533,00 | 0,00 | 1 476,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 397 672,91 | 382 330,16 | 0,00 | 15 342,75 |

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

| Код видов расходов | Наименование показателя | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (КТС) | 12 | 1 182,75 | 14 193,00 | 13 021,20 | x | 0,00 | 1 171,80 |
| 244 | Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС) | 12 | 716,75 | 8 600,96 | 8 600,96 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | 12 | 180,66 | 2 167,97 | 1 000,00 | x | 0,00 | 1 167,97 |
| 244 | Стрелец-Мониторинг | 12 | 2 533,25 | 30 399,04 | 30 399,04 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п | 12 | 952,78 | 11 433,30 | 0,00 | x | 0,00 | 11 433,30 |
| 244 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Техническое обслуживание АИТП | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Техническое обслуживание вентиляционных систем | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Обслуживание электрических сетей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Лабораторно-инструментальные исследования | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Общеэксплуатационные расходы | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Текущий ремонт зданий, сооружений | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 244 | Заработная плата внештатных сотрудников | 30 | 18 017,75 | 540 532,41 | 540 532,41 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Прочие расходы по содержанию имущества | 12 | 2 985,93 | 35 831,18 | 0,00 | x | 0,00 | 35 831,18 |
| 244 | Прочие расходы по содержанию имущества непервоочередные | 1 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | x | x | 643 174,86 | 593 570,61 | 0,00 | 0,00 | 49 604,25 |

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

| Код видов расходов | Наименование расходов | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуги, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 244 | Страхование транспортных средств | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Прочие услуги по страхованию | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Охрана ЧОП | 12 | 47 450,00 | 569 400,00 | 569 400,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции) | 12 | 4 920,20 | 59 042,40 | 59 042,40 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Подписка | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Заработная плата внештатных сотрудников | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Организация питания | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Прочие работы, услуги | 12 | 47 275,91 | 567 310,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 310,88 |
| Итого | | x | x | 1 195 753,28 | 628 442,40 | 0,00 | 0,00 | 567 310,88 |

2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб./год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Оборудование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Мебель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Компьютерная техника и оргтехника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Прочие ОС | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Итого: | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Код видов расходов | Наименование расходов | Сумма, руб. в год | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|-------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 244 | Медикаменты и перевязочные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Строительные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Мягкий инвентарь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ. | 81 262,79 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 262,79 |
| 244 | Продукты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 244 | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Прочие МЗ | 12 720,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 720,24 |
| Итого: | | 93 983,03 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 983,03 |

3. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код видов расходов | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 321 | Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | Стипендии | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Премии и гранты | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Суточные (питание) обучающимся | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Иные выплаты | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество, земельного налога

| Код видов расходов | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налога подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 851 | Налог на имущество | 1 966 363,64 | 2,20 | 43 260,00 | 42 760,00 | х | 0,00 | 500,00 |
| 851 | Земельный налог | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | х | х | 43 260,00 | 42 760,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

| Код видов расходов | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 852 | Транспортный налог | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по ТС: | | | | | | | |
| | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Государственная пошлина | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Прочие налоги и сборы | 500,00 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Итого: | х | х | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

4.3. Расчет (обоснование) расходов на иные платежи

| Код видов расходов | Наименование платежа | Размер платежа, руб. | Количество платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансового обеспечения | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------|---|
| | | | | | Субсидии на выполнение муниципального задания | Родительская плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853 | Штрафы, пени, администр. платежи и сборы | 500,00 | 1 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Итого: | х | х | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

Директор МБУДО "ДМШ №3"



/ Н.А. Шумилова