



Сведения о деятельности муниципального учреждения

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

| Наименование показателя  | Код строки   | Код по бюджетной классификации и Российской | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--|--------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |              |   |                   | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2            | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001         | х   |                   | 888 165,08                     |                                      |                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002         | х   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | <b>1 000</b> | <b>х</b>                                    |                   | <b>33 005 226,48</b>           | <b>33 315 712,71</b>                 | <b>33 629 575,99</b>                 |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1 100        | 120   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| в том числе:   | 1 110        | х   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| арендная плата   |              | 121   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от финансовой аренды  |              | 122   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1 200        | 130   |                   | 33 005 226,48                  | 33 315 712,71                        | 33 629 575,99                        |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210        | 130   |                   | 31 580 226,48                  | 31 890 712,71                        | 32 204 575,99                        |                                |
| 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:   |              | х   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 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        | х   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| в том числе:   |              | х   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| 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 |  |               |               |               |  |
| <b>Расходы, всего</b>  |       |     |  |               |               |               |  |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2 000 | x   |  | 33 893 391,56 | 33 315 712,71 | 33 629 575,99 |  |
| в том числе: оплата труда  | 2 100 | x   |  | 31 392 986,62 | 31 358 265,58 | 31 660 860,75 |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2 110 | 111 |  | 24 088 315,38 | 24 061 647,91 | 24 294 055,87 |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2 120 | 112 |  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2 130 | 113 |  | 7 274 671,24  | 7 266 617,67  | 7 336 804,88  |  |
| в том числе: на выплаты по оплате труда  | 2 140 | 119 |  | 7 274 671,24  | 7 266 617,67  | 7 336 804,88  |  |
| на иные выплаты работникам   | 2 141 | 119 |  |               |               |               |  |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2 142 | 119 |  |               |               |               |  |
| в том числе: на оплату труда стажеров  | 2 170 | 139 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)  | 2 171 | 139 |  |               |               |               |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2 172 | 139 |  |               |               |               |  |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2 200 | 300 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2 210 | 320 |  |               |               |               |  |
| 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 | 2 211 | 321 |  |               |               |               |  |
| иные выплаты населению   | 2 230 | 350 |  |               |               |               |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2 240 | 360 |  |               |               |               |  |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2 300 | 850 |  | 43 315,00     | 43 315,00     | 43 315,00     |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2 310 | 851 |  | 42 315,00     | 42 315,00     | 42 315,00     |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2 320 | 852 |  | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2 330 | 853 |  | 500,00        | 500,00        | 500,00        |  |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2 400 | x   |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
|  | 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   |  | 2 457 089,94 | 1 914 132,13 | 1 925 400,24 |  |
| 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 |  | 2 201 457,51 | 1 653 230,66 | 1 656 122,76 |  |
| на закупку энергетических ресурсов   | 2 640 | 247 |  | 255 632,43   | 260 901,47   | 269 277,48   |  |
| 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**

| № п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|          |  |            |                    | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 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                  | <b>1 903 245,06</b>            | <b>1 914 132,13</b>                  | <b>1 925 400,24</b>                  |                                |
| 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), планируем 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                  | 659 144,39                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ   | 26 400     | х                  | <b>1 244 100,67</b>            | <b>1 914 132,13</b>                  | <b>1 925 400,24</b>                  |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26 410     | х                  | <b>945 735,06</b>              | <b>1 615 766,52</b>                  | <b>1 627 034,63</b>                  |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 411     | х                  | 945 735,06                     | 1 615 766,52                         | 1 627 034,63                         |                                |
| 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                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |                                |
| 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                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                          |                                |

|          |  |        |   |                     |                     |                     |  |
|----------|--|--------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 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 | <b>298 365,61</b>   | <b>298 365,61</b>   | <b>298 365,61</b>   |  |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 451 | x | 298 365,61          | 298 365,61          | 298 365,61          |  |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26 452 | x |                     |                     |                     |  |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 500 | x | <b>1 244 100,67</b> | <b>1 914 132,13</b> | <b>1 925 400,24</b> |  |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26 510 | x | <b>1 244 100,67</b> | <b>1 914 132,13</b> | <b>1 925 400,24</b> |  |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 600 | x | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26 610 | x |                     |                     |                     |  |

Руководитель учреждения

Директор МБУДО "ДМШ №3" (должность)  (подпись) Н.А. Шумилова (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер Мавлиева Г.Х. 8(8552) 57-54-85 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)



# Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 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 ДОУ (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 ДОУ | 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) | 1 917 557,29                  | 1  | 0,00   | 23 010 688,49   | 23 010 688,49                                 |                          |                       | x   |
| 111                | Оплата труда (по внебюджету)            | 89 802,24                     | x  | x  | 1 077 626,89  | x   | x                        | x                     | 1 077 626,89                              |
| <b>Итого:</b>      |   | <b>1 917 557,29</b>           | <b>x</b>   | <b>0,00</b>                                      | <b>24 088 315,38</b>                                  | <b>23 010 688,49</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>1 077 626,89</b>                       |

### 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 ДОУ | 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                  | 750,00  | 5                           | 8                    | 30 000,00                                 |   |                          |                       | 30 000,00                                 |
| 112                | Компенсация расходов при использовании личного транспорта в служебных целях | .   |                             |                      | 0,00                                      |   |                          |                       |   |
| <b>Итого:</b>      |   | <b>750,00</b>   | <b>5,00</b>                 | <b>8,00</b>          | <b>30 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>                          |



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                                      |   |                          |                       |   |
| <b>Итого:</b>      |   | 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             | 24 088 315,38                                      | 7 226 494,61                    | 6 903 206,55                                  | 0,00                     | 0,00                  | 323 288,07                                |
| 119                | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  | 0,2              | 24 088 315,38                                      | 48 176,63                       | 46 021,38                                     | 0,00                     | 0,00                  | 2 155,24                                  |
| <b>Итого:</b>      |   | <b>30,2</b>      | <b>48 176 630,76</b>                               | <b>7 274 671,24</b>             | <b>6 949 227,93</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>325 443,31</b>                         |

## 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  |                         |                           |                            | 0,00                             |   | x                        |                       |   |
| 244                | Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений | 3                       | 12                        | 902,78                     | 32 500,00                        | 25 000,00                                     | x                        |                       | 7 500,00                                  |
| 244                | Оплата сотовой связи  |                         |                           |                            | 0,00                             |   | x                        |                       |   |
| 244                | Услуги интернет-провайдеров   | 1                       | 12                        | 1 573,70                   | 18 884,39                        |   | x                        |                       | 18 884,39                                 |
| 244                | Прочие услуги связи   | 3                       | 12                        | 730,47                     | 26 296,77                        |   | x                        |                       | 26 296,77                                 |
| <b>Итого:</b>      |   | <b>x</b>                | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>77 681,16</b>                 | <b>25 000,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>52 681,16</b>                          |

### 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                             |                            |                                     | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Перевозка на основании договора автотранспортного обслуживания |                            |                                     | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Прочие транспортные услуги                                     |                            |                                     | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| <b>Итого:</b>      |  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                            | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |

## 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 ДООУ | 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                             |   | x                         |                       |   |
| 244                | Аренда движимого имущества       |                               |                       |               | 0,00                             |   | x                         |                       |   |
| 244                | Прочие расходы по арендной плате |                               |                       |               | 0,00                             |   | x                         |                       |   |
| <b>Итого:</b>      |                                  | <b>x</b>                      | <b>x</b>              | <b>x</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |

## 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               | 1 454,95                    | 8,20                       | 9,1                    | x                       | 108 568,43                              | 86 981,73                                     |                       | 21 586,70                                 |
| 247                | Теплоснабжение             | Гкал              | 127,62                      | 1 920,53                   | 0,6                    | x                       | 147 064,00                              | 147 064,00                                    |                       |   |
| 247                | Газоснабжение              | тыс.куб.м         |                             | 8 373,28                   |                        | x                       | 0,00                                    |   |                       |   |
| 244                | Вода                       | куб.м             | 16 028,11                   | 27,44                      | 0,1                    | x                       | 43 981,13                               | 35 259,00                                     |                       | 8 722,13                                  |
| 244                | Стоки                      | куб.м             |                             | 20,42                      |                        | x                       | 0,00                                    |   |                       |   |
| 244                | Плата за НВ на ЦСВ         | куб.м             |                             | 20,42                      |                        | 0,5                     | 0,00                                    |   |                       |   |
| 244                | Вывоз мусора (ТКО)         | куб.м             | 66,95                       | 528,47                     | 1,26                   | x                       | 44 578,05                               | 44 578,05                                     |                       |   |
| 244                | Прочие коммунальные услуги | Гкал              | 40,35                       | 1 920,53                   | 0,6                    | x                       | 46 498,67                               |   |                       | 46 498,67                                 |
| <b>Итого:</b>      |                            | <b>x</b>          | <b>x</b>                    | <b>x</b>                   | <b>x</b>               | <b>x</b>                | <b>390 690,28</b>                       | <b>313 882,78</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>76 807,50</b>                          |

## 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                       | 1 253,70                              | 15 044,40                   | 13 021,20                                     | x                        |                       | 2 023,20                                  |
| 244                | Техническое обслуживание охранной сигнализации (АПС)   | 12                       | 1 198,07                              | 14 376,84                   | 14 063,96                                     | x                        |                       | 312,88                                    |
| 244                | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация  | 12                       | 250,00                                | 3 000,00                    | 1 000,00                                      | x                        |                       | 2 000,00                                  |
| 244                | Стрелец-Мониторинг   | 12                       | 3 133,33                              | 37 599,96                   | 24 936,04                                     | x                        |                       | 12 663,92                                 |
| 244                | Техническое обслуживание технологического оборудования, лифтов   |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Техническое обслуживание мед. техники, оргтехники, компьютерной техники, контрольно-кассовой техники и.т.п |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Техническое обслуживание видеонаблюдения   |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Техническое обслуживание системы оповещения при ЧС   |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Техническое обслуживание АИТП  |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Техническое обслуживание вентиляционных систем   |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Обслуживание электрических сетей   |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Лабораторно-инструментальные исследования  |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Техобслуживание, техосмотр, содержание и ремонт транспортных средств                                       |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Общексплуатационные расходы  |                          |                                       | 0,00                        |   | x                        |                       |   |

|               |   |          |           |                   |                   |             |             |                  |
|---------------|---|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|
| 244           | Текущий ремонт зданий, сооружений       |          |           | 0,00              |                   | x           |             |                  |
| 244           | Заработная плата внештатных сотрудников | 12       | 45 044,37 | 540 532,41        | 540 532,41        | x           |             |                  |
| 244           | Прочие расходы по содержанию имущества  | 12       | 2 536,67  | 30 440,00         | 440,00            | x           |             | 30 000,00        |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b> | <b>x</b>  | <b>640 993,61</b> | <b>593 993,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47 000,00</b> |

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  |                          |                                | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Прочие услуги по страхованию  |                          |                                | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Охрана ЧОП  | 12                       | 47 450,00                      | 569 400,00                  | 569 400,00                                    | x                        |                       |   |
| 244                | Вневедомственная охрана (выезд наряда полиции)  | 12                       | 4 920,20                       | 59 042,40                   | 59 042,40                                     | x                        |                       |   |
| 244                | Приобретение (обновление) программного обеспечения, справочно-информационных баз данных |                          |                                | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Обучение, повышение квалификации, консультационные услуги                               | 3                        | 5 000,00                       | 15 000,00                   |   | x                        |                       | 15 000,00                                 |
| 244                | Подписка  |                          |                                | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Заработная плата внештатных сотрудников   |                          |                                | 0,00                        |   | x                        |                       |   |
| 244                | Организация питания   |                          |                                | 0,00                        |   |                          |                       |   |
| 244                | Прочие работы, услуги   | 12                       | 43 827,37                      | 525 928,39                  |   |                          |                       | 525 928,39                                |
| <b>Итого</b>       |   | <b>x</b>                 | <b>x</b>                       | <b>1 169 370,79</b>         | <b>628 442,40</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>540 928,39</b>                         |

## 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                      | 42 394,37        |   |                          |                       | 42 394,37                                 |
| 244                | Мебель                            |                  |   |                          |                       |   |
| 244                | Компьютерная техника и оргтехника |                  |   |                          |                       |   |
| 244                | Прочие ОС                         |                  |   |                          |                       |   |
| <b>Итого:</b>      |                                   | <b>42 394,37</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>42 394,37</b>                          |

## 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  |                   |   |                          |                       |   |
| 244                | ГСМ, моторные масла и смазки, газомоторное топливо   |                   |   |                          |                       |   |
| 244                | Строительные материалы   |                   |   |                          |                       |   |
| 244                | Мягкий инвентарь   |                   |   |                          |                       |   |
| 244                | Хозяйственные и канцелярские товары, моющие и дезинфицирующие средства, запасные части, расходные материалы и прочие МЗ. | 93 337,25         | 63 337,25                                     |                          |                       | 30 000,00                                 |
| 244                | Продукты   |                   |   |                          |                       |   |

|               |   |                   |                  |             |             |                  |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 244           | Приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, специальной продукции, МЗ однократного применения | 30 000,00         |                  |             |             | 30 000,00        |
| 244           | Прочие МЗ   | 12 622,48         | 12 622,48        |             |             |                  |
| <b>Итого:</b> |   | <b>135 959,73</b> | <b>75 959,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60 000,00</b> |

### 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 |                            |                         | 0,00                                     |   |                          |                       |   |
| 340                | Стипендии  |                            |                         | 0,00                                     |   |                          |                       |   |
| 350                | Премии и гранты  |                            |                         | 0,00                                     |   |                          |                       |   |
| 360                | Суточные (питание) обучающимся   |                            |                         | 0,00                                     |   |                          |                       |   |
| 360                | Иные выплаты   |                            |                         | 0,00                                     |   |                          |                       |   |
| <b>Итого:</b>      |  | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |

### 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    | 1 923 409,09         | 2,20             | 42 315,00   | 41 815,00                                     | x                        |                       | 500,00                                    |
| 851                | Земельный налог       |                      | 0,39             | 0,00  |   | x                        |                       |   |

|               |          |          |                  |                  |             |             |               |
|---------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Итого:</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>42 315,00</b> | <b>41 815,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b> |
|---------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------|-------------|---------------|

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                        |   |                          |                       |   |
|                    | -                       |                      |                  | 0,00                        |   |                          |                       |   |
| 852                | Государственная пошлина |                      |                  | 0,00                        |   |                          |                       |   |
| 852                | Прочие налоги и сборы   | 500,00               | 1                | 500,00                      |   |                          |                       | 500,00                                    |
|                    | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>             | <b>х</b>         | <b>500,00</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>                             |

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                                     |   |                          |                       | 500,00                                    |
|                    | <b>Итого:</b>                            | <b>х</b>             |                           | <b>500,00</b>                              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>                             |

Директор МБУДО "ДМБС №3"



Н.А. Шумилова