СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации
(наименование должности)

(М.А. Шинкарёв)
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности)

(дата)

(О.А. Кокшарова)

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "20" декабря 2021 г.

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, **Управление культуры администрации города Березники**	глава по БК	
	по Сводному реестру	.
Наименование автономного учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 им.П.И.Чайковского"**	ИНН	5911037572
	КПП	591101001
Единица измерения: руб	ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			**43 701 650,00**	**42 368 250,00**	**42 386 250,00**	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
аренда	1110	121		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**		**42 252 450,00**	**42 228 250,00**	**42 228 250,00**	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования "Город Березники"	1210	130	131	41 844 400,00	41 820 200,00	41 820 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	408 050,00	408 050,00	408 050,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	142					
безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**		**1 449 200,00**	**160 000,00**	**160 000,00**	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		1 399 200,00	110 000,00	110 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	**1500**	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	**1900**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	
в том числе:							
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1910	440	446	0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1920	440	449	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	**1980**	**x**					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**43 676 650,00**	**42 363 250,00**	**42 363 250,00**	
в том числе:							
из выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**		**37 218 140,00**	**37 193 940,00**	**37 193 940,00**	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211/266	28 565 000,00	28 546 400,00	28 546 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212/266/226	26 500,00	26 500,00	26 500,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 626 640,00	8 621 040,00	8 621 040,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 626 640,00	8 621 040,00	8 621 040,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на оплату труда стажеров							
социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**		**617 200,00**	**612 200,00**	**612 200,00**	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	617 200,00	617 200,00	617 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**					x
из них:							
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**		**5 841 310,00**	**4 552 110,00**	**4 552 110,00**	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	221-340	4 203 710,00	2 914 510,00	2 914 510,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 637 600,00	1 637 600,00	1 637 600,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	**2700**	**400**					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**180**		**-25 000,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		189	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	x
Платежи в бюджеты, всего	**4000**	**x**					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего [11]	26000	x			5 841 310,00	4 552 110,00	4 552 110,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них: [10.1]	26310.1							
	из них: [10.2]	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			5 841 310,00	4 552 110,00	4 552 110,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 171 500,00	4 171 500,00	4 171 500,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 171 500,00	4 171 500,00	4 171 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
	в том числе	26412							
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)					2 550 300,00	2 550 300,00	2 550 300,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)					1 621 200,00	1 621 200,00	1 621 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 399 200,00	110 000,00	110 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 399 200,00	110 000,00	110 000,00	
	из них: [10.1]	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
	из них	26422	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			1 399 200,00	110 000,00	110 000,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них: [10.1]	26430.1							
	из них: [10.2]	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			270 610,00	270 610,00	270 610,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			270 610,00	270 610,00	270 610,00	
	из них: [10.1]	26451.1	x						
	из них: [10.2]	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	расходы на прочую закупку товаров, работ и услуг (КВР 244)		x			254 210,00	254 210,00	254 210,00	
	расходы на закупку энергетических ресурсов (КВР 247)		x			16 400,00	16 400,00	16 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) Директор учреждения (должность) (подпись) И.Э. Смольникова (расшифровка подписи)

Исполнитель Гл.специалист (должность) М.Л.Бахтеева (фамилия, инициалы) 29 96 09 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры администрации города Березники

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) О.А.Кокшарова (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.

Приложение 1.6

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п	Наименование услуги	Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обучение в группах раннего эстетического развития	месяц	277	238	277	550,0	152 350,00
2	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор	1 час	265	198	265	200,0	53 000,00
3	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал	1 час	99	100	99	300,0	29 700,00
4	Индивидуальное обучение на инструментах: фортепиано, баян, аккордеон, гитара, синтезатор (старше 18 лет)	1 час	232	77	232	200,0	46 400,00
5	Индивидуальное обучение на инструментах: скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, вокал (старше 18 лет)	1 час	67,0	34	67,0	300,0	20 100,00
6	Посещение лекций- концерта	1 билет	650	225	650	60,0	39 000,00
7	Посещение муз. Праздника	1 билет	0	0	0	100,0	0,00
8	Прокат музыкальных инструментов	месяц	450	489	450	150,0	67 500,00
9	Ксероколирование	1 страница	0	0	0	5,0	0,00
Итого:			**2 040**	**1 361**	**2 040**		**408 050,00**

Директор учреждения И.Э. Смольникова

Главный специалист сектора ФЭП М.Д.Богомазова

(КВФО 4)

Остаток			0	0	
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		36 973 400,00	36 949 200,00	36 949 200,00	110 871 800,00
211	111	28 373 000,00	28 354 400,00	28 354 400,00	**85 081 800,00**
212	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	**30 000,00**
213	119	8 590 400,00	8 584 800,00	8 584 800,00	**25 760 000,00**
220		4 039 300,00	4 039 300,00	4 039 300,00	**12 117 900,00**
221	244	81 900,00	81 900,00	81 900,00	**245 700,00**
223	244	1 758 200,00	1 758 200,00	1 758 200,00	**5 274 600,00**
224			0,00	0,00	**0,00**
225	244	702 900,00	702 900,00	702 900,00	**2 108 700,00**
226	244	1 479 800,00	1 479 800,00	1 479 800,00	**4 439 400,00**
226	112	16 500,00	16 500,00	16 500,00	**49 500,00**
220			0,00	0,00	**0,00**
266	111	72 000,00	72 000,00	72 000,00	**216 000,00**
266	112		0,00		**0,00**
291	851	611 000,00	611 000,00	611 000,00	**1 833 000,00**
296	853	0,00	0,00		
291	852		0,00	0,00	**0,00**
292	853	0,00	0,00		
340	244	148 700,00	148 700,00	148 700,00	**446 100,00**
ИТОГО		**41 844 400,00**	**41 820 200,00**	**41 820 200,00**	125 484 800,00

(КВФО 2)

Остаток			0	0	
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		156 240,00	156 240,00	156 240,00	**468 720,00**
211	111	120 000,00	120 000,00	120 000,00	**360 000,00**
212	212	0,00	0,00	0,00	**0,00**
213	119	36 240,00	36 240,00	36 240,00	**108 720,00**
220		164 010,00	164 010,00	164 010,00	**492 030,00**
221	244	800,00	800,00	800,00	**2 400,00**
223	244	17 400,00	17 400,00	17 400,00	**52 200,00**
224					**0,00**
225	244	50 300,00	50 300,00	50 300,00	**150 900,00**
226	112	0,00	0,00	0,00	**0,00**
226	244	95 510,00	95 510,00	95 510,00	**286 530,00**
					0,00
266	111	0,00	0,00	0,00	**0,00**
291	851	6 200,00	6 200,00	6 200,00	**18 600,00**
296	113		0,00	0,00	**0,00**
295	853	0,00			
292	853	0,00	0,00	0,00	**0,00**
310	244	91 600,00	91 600,00	91 600,00	**274 800,00**
340	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00	**45 000,00**
ИТОГО		**433 050,00**	**433 050,00**	**433 050,00**	**1 299 150,00**

Директор учреждения И.Э. Смольникова

Гл.специалист сектора ФЭП М.Д. Богомазова

(КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	**0,00**
211	111				**0,00**
212	212				**0,00**
213	119				**0,00**
220		1 135 600,00	110 000,00	110 000,00	**1 355 600,00**
221	244				**0,00**
223	244				**0,00**
224					**0,00**
225	244	1 050 600,00			**1 050 600,00**
226	244	85 000,00	110 000,00	110 000,00	**305 000,00**
226	112				
220					**0,00**
266	111				**0,00**
296	113	0,00			**0,00**
310	244	263 600,00	0,00	0,00	**263 600,00**
340	244	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ИТОГО		**1 399 200,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**1 619 200,00**

Всего

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2020	2021	2022	ИТОГО
210		37 129 640,00	37 105 440,00	37 105 440,00	**111 340 520,00**
211	111	28 493 000,00	28 474 400,00	28 474 400,00	**85 441 800,00**
212	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	**30 000,00**
213	119	8 626 640,00	8 621 040,00	8 621 040,00	**25 868 720,00**
220		5 338 910,00	4 313 310,00	4 313 310,00	**13 965 530,00**
221	244	82 700,00	82 700,00	82 700,00	**248 100,00**
223	244	1 775 600,00	1 775 600,00	1 775 600,00	**5 326 800,00**
224		0,00	0,00	0,00	**0,00**
225	244	1 803 800,00	753 200,00	753 200,00	**3 310 200,00**
226	112	16 500,00	16 500,00	16 500,00	**49 500,00**
226	244	1 660 310,00	1 685 310,00	1 685 310,00	**5 030 930,00**
			0,00	0,00	**0,00**
266	111	72 000,00	72 000,00	72 000,00	**216 000,00**
266	112	0,00	0,00	0,00	**0,00**
296	113	0,00	0,00	0,00	**0,00**
291	851	617 200,00	617 200,00	617 200,00	**1 851 600,00**
291	852	0,00	0,00	0,00	**0,00**
292	853	0,00	0,00	0,00	**0,00**
295	853	0,00			
296	853	0,00	0,00	0,00	**0,00**
310	244	355 200,00	91 600,00	91 600,00	**538 400,00**
340	244	163 700,00	163 700,00	163 700,00	**491 100,00**
ИТОГО		**43 676 650,00**	**42 363 250,00**	**42 363 250,00**	**128 403 150,00**

1 313 400,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: Фонд оплаты труда учреждений (111)

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	28 037,57	20 152,00	6 045,6	6 045,6	-	1,15	386 918,40
2	Заместитель директора	3	19 627,12	13 538,00	4 061,4	4 061,4	-	1,15	812 562,96
3	Заведующий отделом по основным направлениям деятельности	1	14 931,48	10 299,00	3 089,7	3 089,7	-	1,15	206 054,40
4	Заведующий хозяйством	1	14 196,86	9 793,00	2 937,9	2 937,9	-	1,15	195 916,70
5	Библиотекарь	1	13 631,70	8 902,00	2 670,6	2 670,6	-	1,15	188 117,40
6	Настройщик пианино и роялей 4-8-го разрядов ЕТКС	3	13 631,69	8 902,00	2 670,6	2 670,6	-	1,15	564 352,10
7	Дворник	1	13 630,33	5 876,00	1 762,8	6 874,9	-	1,15	188 098,60
8	Подсобный рабочий	1	13 630,33	5 876,00	1 762,8	6 874,9	-	1,15	188 098,60
10	Уборщик служебных помещений	4	13 630,34	5 876,00	1 762,8	6 874,9	-	1,15	752 394,50
11	Гардеробщик	4,75	13 630,34	5 876,00	1 762,8	6 874,9	-	1,15	893 468,50
15	Преподователи и концертмейстеры	118,2						1,15	23 997 017,85
	Итого:	X		X	X	X	X	X	**28 373 000,00**

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	1	0				-	1,15	0,00
1	Директор	1	0				-	1,15	0,00
2	Зам. Директора по учебной работе	1	0				-	1,15	0,00
3	Зам. Директора по воспитательной работе	1	0				-	1,15	0,00
4	Зам. Директора по безопасности	1	0				-	1,15	0,00
5	Заведующий функциональным отделом	1	0					1,15	0,00
6	Заведующий МОЛ	1	0					1,15	0,00
7	Библиотекарь	1	0					1,15	0,00
8	Настройщик пианино и роялей	3	0					1,15	0,00
10	Дворник	1	0					1,15	0,00
11	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	0					1,15	0,00
12	Уборщик служебных помещений	4	0					1,15	0,00
13	Гардеробщик	4,75	0					1,15	0,00
14	Сторож	2	0					1,15	0,00
15	Преподователи и концертмейстеры	118,2	0					1,15	120 000,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	**120 000,00**

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянною жительства (суточных)	200	25	2	10000
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	Итого:	X	X	X	10 000,00

Источник финансового обеспечения Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянною жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	X	X	X	
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

Код видов расходов_ Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	X	**6 257 900,00**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	28 445 000,00	6 257 900,00
1.2.	по ставке 10,0%	28 445 000,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	X	**881 795,00**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 445 000,00	824 905,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 445 000,00	56 890,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	28 445 000,00	**1 450 695,00**
	Итого:	X	**8 590 400,00**

Источник финансового обеспечения

Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	**Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего**	X	**26 400,00**
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	120 000,00	26 400,00
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	**Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего**	X	**3 720,00**
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 000,00	3 480,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	**Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)**	120 000,00	**6 120,00**
	Итого:	X	**36 240,00**

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

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянною жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1650	10	1	16 500,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	Итого:	X	X	X	**16 500,00**

Источник финансового обеспечения Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения				
	Итого:	X	X	X	**0,00**

Код видов расходов: 111 (фонд оплаты труда)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципальног задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие за первые 3 дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				72 000,00
	Итого:	x	x	x	**72 000,00**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов — Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения — **Субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединении	7,00	12	915,48	99%	76 900,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	99%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	99%	0,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00		5 000,00
Итого:		x	x	x	x	81 900,00

Источник финансового обеспечения — **Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/н	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединении	7,00			1%	800,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	1%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	0,00	0	0,00	1%	
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	1%	0,00
Итого:		x	x	x	x	800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов		Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр.6/100)
1	2	3		5	6	7
1	Электрическая энергия	33633			99%	238 300,00
2	Тепловая энергия	711,8			99%	1 382 900,00
3.1	Водоснабжение	558			99%	97 100,00
	жбо				100%	10 000,00
	тко				100%	29 900,00
	Итого:					1 758 200,00

Источник финансового обеспечения Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5 х гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	33633	6,41		1%	2 400,00
2	Тепловая энергия	711,8	1 765,68		1%	14 000,00
3.1	Водоснабжение	558	92,12		1%	1 000,00
	Итого:					17 400,00

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

Код видов расходов — Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения — Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	электроэнергия на СОИ (ТСЖ)		12	10000
2	содержание и ремонт общего имущества (ТСЖ "Парижской коммуны, 10")		12	130 900,00
3	формирование фонда капитального ремонта имущества многоквартирного дома		12	55 000,00
4	обслуживание системы АПС , Стрелец-мониторинг		12	106 800,00
5	Техническое обслуживание вентиляционных систем, П. Коммуны,10		12	50 700,00
5	испытание вентилиционных систем,Усолье		12	10 000,00
6	договор ГПХ (работы по содержанию здания)		12	42 700,00
7	договор ГПХ (благоустройство и озеленение территории		12	13 000,00
8	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	72 000,00
9	услуги механизированной уборки		4	16 800,00
10	обслуживание приборов учета тепла (ООО "Монтажэнергосервис")		12	12 600,00
11	услуги дератизации, дезинсекции (ФБУЗ "ПК центр дезинфектологии")		12	72 300,00
12	Акаризация (противоклещевая обработка)			28 700,00
14	услуги по чистке кровли и козырьков		2	30 700,00
15	ООО "Мегаом"		12	47 000,00
16	техническое обслуживание пожарных кранов		12	3 700,00
	Итого:	X	X	702 900,00

Источник финансового обеспечения — Средства от от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	текущий ремонт помещений			10 300,00
2	чистка кровли			40 000,00
	Итого:	X	X	50 300,00

Источник финансового обеспечения — субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Ремонт помещения 5-го этажа (смета) ул.Свердлова			1 050 600,00
		X	X	1 050 600,00

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	услуги охраны имущества		131 800,00
2	лабораторные исследования (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")		12 000,00
3	образовательные услуги (обучение на курсах, семинарах)		80 000,00
4	гигиеническое обучение (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии) лок		12 800,00
5	лабораторные исследования норовирус (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии")		10 200,00
6	Проведение медицинских осмотров		169 000,00
7	Физическая охрана		1 064 000,00
	Итого:		**1 479 800,00**

Источник финансового обеспечения Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	обучение сотрудников		13 000,00
	информационные услуги		18 000,00
	командировки, проживание		15 000,00
	питание, проживание, проезд, оплата багажа, оплата сервисного сбора воспитанников спортивных школ, обучающихся и молодежи		2 860,00
	услуги художников (договор ГПХ)	1	10 000,00
	фото и видеосъемка (договор ГПХ)	1	12 000,00
	услуги рекламы		24 650,00
	Итого:		**95 510,00**

Источник финансового обеспечения субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Горордские мероприятия		85 000,00
	Итого:		**85 000,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов Уплата налога на имущество и земельного налога-851

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№	*Наименование расходов*	*Кадастровая стоимость земельного участка, руб.*	*Ставка налога, %*	*Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %*	**Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб** (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	Земельный налог	9772477,2	1,5	99%	48 300,00
	налог на имущество			99%	562 700,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**611 000,00**

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№	*Наименование расходов*	*Кадастровая стоимость земельного участка, руб.*	*Ставка налога, %*	*Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %*	**Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб** (гр. 3 х гр. 4/100 х гр.5/100)
1	Земельный налог, всего	9772477,2	1,5	1%	500,00
	налог на имущество			1%	5 700,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 200,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

Код видов расходов — Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения — Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств			91 600,00
	Итого:	0	X	91 600,00

Источник финансового обеспечения — субсидии на иные цели, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1	Музыкальные инструменты	1	0,00	263 600,00
1.3				
	Итого:	1	X	263 600,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов: 244 (прочая закупка товаров, работ и услуг)

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета субъекта РФ (местного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	
344	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	
Косгу 346	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	138 700,00
Косгу 349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	10 000,00
	Итого:	х	х	х	148 700,00

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе основе и от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	
КОСГУ 342	увеличение стоимости продуктов питания	-	-	-	
Косгу 346	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (лок)				
Косгу 346	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	-	-	-	15 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение материалов	х	х	х	х
	в том числе по группам материалов:				
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости строительных материалов	-	-	-	-
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	-	-	-	-
	увеличение стоимости прочих оборотных запасов	-	-	-	-
Косгу 349	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (городские мероприятия)	-	-	-	
Косгу 346	канц.товары (лок)				
Косгу 346	городские мероприятия				
	Итого:	х	х	х	0,00