

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

в порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Качканарского городского округа, из обеспеченных структурных подразделений функции и полномочия учреждения, которых осуществляет Администрация Качканарского городского округа



Утверждаю

И.А. Маладзева
Начальник Управления образованием
Качканарского городского округа

Управление образованием КГО

М.А. Маладзева

М.П. (подпись)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от "10" сентября 20 24 г.

существующий
и полномочия учредителя

Управление образованием Качканарского городского округа

МУДО "Детская музыкальная школа"

единицы измерения: руб.

Коды	
Дата	10.09.2024
по Свободному реестру	
глава по БК	906
по Свободному реестру	
ИПП	6615005519
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x					
всего:	1000			16801130,00	17345320,00	17345320,00		
числитель								
из от собственности, всего	1100	120						
из отчисления, всего	1110							
из от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16021130,00	16565320,00	16565320,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16021130,00	16565320,00	16565320,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
т оказания платных работ (услуг)	1230	130	131				
зафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
	1310	140					
з денежные поступления, всего	1400	150		780000,00	780000,00	780000,00	
де:	1410	150	152				
субсидии	1420	150					
на осуществление капитальных вложений	1430	150	155	780000,00	780000,00	780000,00	
и:	1500	180					
ы, всего							
де:							
срший с активами, всего	1900						
сле:							
вления, всего	1980	x					
не остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
в выполнение муниципального задания	2000	x		16010130,00	16554320,00	16554320,00	
е:	2100	x		15234480,00	15649620,00	15649620,00	x
сле:	2110	111	211	11618923,70	12019677,42	12019677,42	x
трудо	2111	111	266	81905,80			x
первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2120	112					x
выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113					
платы, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных очий	2140	119	213	3533650,50	3629942,58	3629942,58	x
по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и платы работникам учреждений, всего	2141	119	213	3533650,50	3629942,58	3629942,58	x
платы по оплате труда	2142	119					x
ые выплаты работникам	2150	131					x
ое довозьствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
и на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от денежного довольствия	2170	134					x
платы военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

Подраздел 5. Исполнение функций системы КонсультативЛинк							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
авовые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
иные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
авальные 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
плата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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
налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		11000,00	11000,00	11000,00	x
из них:							
лог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		11000,00	11000,00	11000,00	x
ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
плата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
месдные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
занта, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
занта, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
занта, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					
в исключительном бюджетных и автономных учреждений	2440	810					
занта, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
зности в международных организации							
затаски в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств международных организациями	2460	863					
е 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
ды на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		775050,00	904700,00	904700,00	
в том числе:							
акупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
акупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, из них:	2620	242		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
акупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2621	242	221				
	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
ую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		775650,00	904700,00	904700,00	
из них:							
СМ	2641	244	221	9000,00	9000,00	9000,00	
ые услуги	2642	244	223	4186,00	5900,00	5900,00	
луги по содержанию имущества	2643	244	225	96274,80	148000,00	148000,00	
боты, услуги	2644	244	226	105589,20	168000,00	168000,00	
е стоимости основных средств	2645	244	310				
ергетических ресурсов	2646	247	223	560600,00	573800,00	573800,00	
е стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2647	244	346				
итальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
з том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
ь уменьшающие доход, всего	3000	100					x
г числе:							
г на прибыль	3010						x
г на добавленную стоимость	3020						x
не налоги, уменьшающие доход	3030						x
аиваленты, всего	4000	x					x
Итого:							
рат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
СЫННЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	2000	X		780000,00	780000,00	780000,00	
в том числе:							
оплата персоналу, всего	2100	X					X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211				X
оплата за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае возникновения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	2110	111	266				X
оплата в том числе:	2120	112	212	0	0	0	X
оплата труда учреждения, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					
оплата по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и на выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0	0	0	X
в том числе:							
оплата труда	2141	119	213				X
оплата работникам	2142	119					X
оплата военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					X
оплата военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X
оплата военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Расходы в связи на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2180	139					x
	2181	139					x
	2200	300					x
	2210	320					x
	2211	321					x
	2220	340					x
	2230	350					x
	2240	360					x
	2300	850		500,00	500,00	500,00	x
	2310	851					x
	2320	852					x
	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	x
	2400	x					x
	2410	613					
	2420	623					
	2430	634					
	2440	810					
	2450	862					
	2460	863					
	2500	x					x
2520	831					x	
2600	x		779500,00	779500,00	779500,00		
2610	241						
2620	242		0,00	0,00	0,00		
2621	242	221					
2630	243						

наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации³

Аналитический код⁴

на 20 24 г. текущий финансовый год

на 20 25 г. первый год планового периода

на 20 26 г. второй год планового периода

за пределами планового периода

Расходы в связи на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:

на оплату труда стажеров

ные и иные выплаты населению, всего

том числе:

циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

иплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

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

ые выплаты населению

налогов, сборов и иных платежей, всего

и них:

лог на имущество организаций и земельный налог

ые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты (бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

лата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

есящие перечисления организациям и физическим лицам, всего

и них:

заты, предоставляемые бюджетным учреждениям

заты, предоставляемые автономным учреждениям

заты, предоставляемые иным некоммерческим организациям

в исключенном бюджетных и автономных учреждений)

заты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

носы в международные организации

заты в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств международными организациями

е выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

ды на закупку товаров, работ, услуг, всего

том числе:

акупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

акупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, из них:

'слуги связи

акупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 20 24 г	на 20 25 г	на 20 26 г	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
Итого закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		779500,00	779500,00	779500,00	
из них:							
выли							
льные услуги	2641	244	221	24619,84	24619,84	24619,84	
слуги по содержанию имущества	2642	244	223	5771,00	5771,00	5771,00	
аботы, услуги	2643	244	225	155533,86	155533,86	155533,86	
не стоимости основных средств	2644	244	226	260674,61	260674,61	260674,61	
не стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2645	244	310	187000,00	187000,00	187000,00	
не стоимости строительных материалов	2646	244	341	1500,00	1500,00	1500,00	
не стоимости мягкого инвентаря	2647	244	344	16832,00	16832,00	16832,00	
не стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	345	9200,00	9200,00	9200,00	
не стоимости прочих оборотных запасов однократного применения	2649	244	346	85860,00	85860,00	85860,00	
не стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с иными сроком полезного использования	2650	244	349	0,00	0,00	0,00	
инергетических ресурсов	2651	244	353	0,00	0,00	0,00	
	2652	247	223	32508,69	32508,69	32508,69	
интальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
4, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в числе:							
г на прибыль	3010						x
г на добавленную стоимость	3020						x
не налогов, уменьшающие доход	3030						x
выплаты, всего	4000	x					x
их:							
рат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	г.	
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	5	6	7	8	
в том числе:	26000	x		1555150,00	1684200,00	1684200,00		
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32,	26100	x						
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
в том числе:	26310	x	x					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
из них ^{10.1} :	26320	x	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		1555150,00	1684200,00	1684200,00		
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26410	x		775650,00	904700,00	904700,00		
в том числе:	26411	x		775650,00	904700,00	904700,00		
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		0,00	0,00	0,00		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	26321.1							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
из них ^{10.1} :	26430	x						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.1							
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵								
из них ^{10.1} :								

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ¹⁵	Сумма			
				на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	3	4	4.1	5	6	7	8
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
в том числе:							
1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	26442	x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		779500,00	779500,00	779500,00	
в том числе:							
1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		107545,53	0,00	0,00	
иных ¹⁰	26451.1						
2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		671954,47	779500,00	779500,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		883195,53	904700,00	904700,00	
в том числе по году начала закупки:							
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
в том числе по году начала закупки:	26600	x		671954,47	779500,00	779500,00	
	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
"10" сентября 20 24 г.

Гл. бухгалтер
С.М. Ахмедова
(подпись)
(факс/телефон)

О.Е. Юрлова
(расшифровка подписи)
6-25-98
(телефон)

АСОВАНО

Начальник управления образованием Качканарского городского округа
(именное должностное уполномоченное лицо органа-учредителя)

М.А. Мальцева
(расшифровка подписи)

"10" сентября 20 24 г.

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	48506,91	36362,00		5817,92		6326,99	582082,90
2	Звукооператор	1	22172,00	14700,00		4580,00		2892,00	266064,00
3	Заведующий хозяйством	1	30910,85	18709,00		8170,00		4031,85	370930,20
4	Главный бухгалтер	1	46456,55	32723,00		7674,00		6059,55	557478,60
5	Секретарь - машинистка	1	24029,25	12695,00		8200,00		3134,25	288351,00
6	Уборщик служебных помещений	1	22132,90	8284,00	4142,00	6820,00		2886,90	265594,80
7	Гардеробщик	2	22136,35	10691,00		8558,00		2887,35	531272,40
8	Дворник	1,5	22135,20	10691,00		8557,00		2887,20	398433,60
9	Сторож	2,3	22172,12	9353,00	6547,10	3380,00		2892,02	611950,37
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	22185,80	10692,00		8600,00		2893,80	266244,59
11	Преподаватель	16,42	36637,95	18750,00	3165,00	9944,09		4778,86	7219131,35
12	Концертмейстер	0,96	29799,97	18750,00	2165,00	4998,02		3886,95	343295,69
	Итого	x		x	x	x	x	x	11618923,70

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

11618923,70

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за		

2	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); 0,7% * 30% Прочий персонал	11700829,50	24571,74
---	---	-------------	----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	4	6		
	Итого:				

Код видов расходов 119
 Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Единый налоговый платеж в том числе:	x	
1.1.	Единый налоговый платеж	11700829,50	3533650,50
	Итого:	x	3533650,50

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %%	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	11000,00
	Итого:		x	11000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на абонентскую плату	2	12	350,00	8400,00
2	Предоставление местных соединений	2	12	9,80	235,2
3	Внутризоновая связь	2	12	15,20	364,80
	Итого:	x	x	x	9000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Код видов расходов

244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %%	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Питьевая вода	67	25,72	9,1	1879,33
2	Водоотведение	99	12,98	9,1	1400,67
3	Услуги по обращению с ТКО				906,00
	Итого:		x	x	4186,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

Код видов расходов

244

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

КОСГУ 225

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка огнетушителей	МУДО "ДМШ"	1	4200,00
2	Измерение сопротивления изоляции	МУДО "ДМШ"	1	5500,00
3	Декатизация и дезинсекция	МУДО "ДМШ"		
4	Испытание противопожарных лестниц	МУДО "ДМШ"	1	

6	Инспектирование, ремонт вентиляционных каналов	МУДО "ДМШ"	1	
7	Обслуживание пожарной сигнализации ООО "Спецавтоматика"	МУДО "ДМШ"	6	40800,00
8	Обслуживание видеонаблюдения	МУДО "ДМШ"	6	18014,80
9	Техническое обслуживание внутренних систем отопления	МУДО "ДМШ"	6	27760,00
	Итого:	x	x	96274,80

Код видов расходов

244

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

КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр работников	1	50960,00
2	Паразитологическое обследование работников	1	9766,00
3	Санитарно-эпидемиологические услуги (замеры физических факторов)	1	18501,60
4	Услуги охраны ОВО при ОВД	1	26361,60
5	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	1	
	Итого:	x	105589,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт.	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов

247

6.8. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %%	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	201	2296,78	9,1	503200,00
2	Электроэнергия	6717	7,84	9,1	57400,00

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

Код видов расходов **111**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 10)
			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
	Итого	x		x	x	x	x	x	0,00

Код видов расходов **112**
Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

КОСГУ 291

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		x	0,00

Код видов расходов

852

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

КОСГУ 292

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %%	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Пени, штрафы			500,00
	Итого:		x	500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи КОСГУ 221

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи поставщик ПАО «Ростелеком»	2	12	159,16	3819,84
2	Плата за абонентское обслуживание «Контур-экстерн»	1	1	2800,00	2800,00
3	Услуги связи, поставщик ООО ТГ «Интерра»	1	12	1500,00	18000,00
	Итого:	x	x	x	24619,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

Код видов расходов

244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КОСГУ 223

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %%	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	84,33	12,00		1012,00
2	Питьевая вода	39	25,72	9,1	1002,60
3	Водоотведение	80	12,98	9,1	1038,40
4	Услуги по обращению ТКО	10,34	240		2718,00

Код видов расходов

247

6.4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

КОСГУ 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %%	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	12,15	2296,78		27908,69
2	Электроэнергия	586,9	7,84		4600,00
	Итого:		x	x	32508,69

Код видов расходов

244

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

КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии ИП Бобров 12*1500,00	МУДО "ДМШ"	12	19200,00
2	Техническое обслуживание внутренних систем отопления 10*3155,49 поставщик ООО «Жилком-сервис»	МУДО "ДМШ"	4	13880,00
3	Заправка картриджами 16*400,00	МУДО "ДМШ"	16	6400,00
4	Обслуживание, ремонт оргтехники	МУДО "ДМШ"	4	12476,52
5	Уборка снега по факту выполненных работ, поставщик ООО «ЖКХ»	МУДО "ДМШ"	1	4200,00
6	Обслуживание видеонаблюдения	МУДО "ДМШ"	3	17985,20
7	Аккарицидная обработка	МУДО "ДМШ"	1	3080,78
8	Инспектирование, ремонт вентиляционных каналов	МУДО "ДМШ"	1	20000,00
9	Декатизация и дезинсекция	МУДО "ДМШ"	4	11746,56
10	Обслуживание систем горячего, холодного водоснабжения и канализации по факту выполненных работ, поставщик ООО «ЖКХ»	МУДО "ДМШ"	1	7000,00
11	Поверка преобразователей давления уу	МУДО "ДМШ"	1	5000,00
12	Обслуживание домофона	МУДО "ДМШ"	1	8400,00
13	Обслуживание средств тревожной сигнализации, поставщик ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской области 12* 380,40	МУДО "ДМШ"	12	4564,80
14	Техническое обеспечение работоспособности устройства системы передачи извещений	МУДО "ДМШ"	12	1200,00
	Обслуживание пожарной сигнализации	МУДО "ДМШ"		70400,00

Итого:	x	x	155533,86
---------------	---	---	------------------

Код видов расходов

244

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

КОСГУ 226

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр работников (стоматология)	1	7406,20
2	Медицинский осмотр работников		
3	Исследование бутилированной воды, поставщик ФБУЗ «ЦГИЭ»	3	3590,40
4	Исследование холодной (питьевой) воды, поставщик ФБУЗ «ЦГИЭ»	1	6000,00
5	Транспортные при служебных командировках		4000,00
6	Проживание при служебных командировках		0,00
7	Консультация программы «Парус»	1	19000,00
8	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации, подготовка переподготовка специалистов		43000,00
9	Типографские услуги, ксерокопирование, поставщик ООО «Скиф»	1	12200,00
10	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	1	0,00
11	Услуги охраны ОВО при ОВД 4*3295,2	6	13180,80
12	Вступительный взнос на участие в конкурсах, фестивалях, семинарах		30000,00
13	Установка лицензии на программу Парус	1	18000,00
14	Тех поддержка Диспетчер обращений граждан на сайт	1	720,00
15	(защищенное соединение передачи данных на сайте)	1	1900,00
16	Предоставление доступа к ЕИС "Музкульт"	1	9100,00
17	Использование программы для ЭВМ "Контурн-Экстерн" по тарифному плану "ЮЛ Бюджетник Плюс", с применением встроенных в сертификат СКЗИ "КриптоПРО CSP 3,6"	1	14500
18	Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP" в составе сертификата ключа, изготовление сертификата	1	
19	Лицензия на использование БД "Гарант"	1	31652,21

21	Обновление и сопровождение программы 1"С"	12	42425,00
Итого:		x	260674,61

Код видов расходов

244

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

КОСГУ 310

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стеллаж ПКС-8 Памир	1	12000,00	12000,00
2	Банкетка для пианино	1	24000,00	24000,00
3	Чайник электрический	1	5000,00	5000,00
4	Стул ученический	1	60000,00	60000,00
5	Видеокамера	1	15000,00	15000,00
6	Стенды	1	5000,00	5000,00
7	Биотуалет	1	15000,00	15000,00
8	Стулья п/мягкие	1	36000,00	36000,00
9	Стул офисный	1	15000,00	15000,00
Итого:			x	187000,00

Код видов расходов

244

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Медикаменты			1500,00
Итого:			x	1500,00

Код видов расходов

244

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 344

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Краска водоземлюсионная 7 кг. 6 шт.*825,00	6	825	4950,00
2	Колер 100 гр. 5 * 90	5	90	450,00
3	Эмаль белая 2,7 кг. 5 шт.* 580,00	5	580	2900,00
4	Валик 8 шт. * 84,00	8	84	672,00
5	Кисти 10 шт.* 46,00	10	46	460,00
6	Лак для мебели	2	2500	5000,00
7	Растворитель 0,5 л. 2 шт.* 120,00	2	120	240,00
8	Олифа 0,5 л. 4*150	4	150	600,00
9	Ацетон 0,5 л. 4 шт. *140	4	140	560,00
10	Аэрозольная эмаль 5 шт.* 200,00	5	200	1000,00
Итого:			x	16832,00

Код видов расходов

244

6.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 345

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Стеклоочиститель 2 ком *1000,00	2	4000	8000,00

Код видов расходов

244

6.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Бумага Гознак, Снегурочка	60	350	21000,00
2	Фотобумага	10	270,5	2705,00
3	Папка архивная с завязками	40	45	1800,00
4	Бумага Радуга 2 шт.* 600,00	2	600	1200,00
5	Папки разные 10 шт. * 190,00	10	190	1900,00
6	Файлы 3 уп. * 210,00	3	210	630,00
7	Бумага писчая 2 шт. * 310,00	2	310	620,00
8	Книга учета 10 шт.*250,00	10	250	2500,00
9	Нетканое полотно 50 *65,00	50	65	3250,00
10	Лампа ЛБ-40 50 шт.*55,00	50	55	2750,00
11	Лампы ЛБ-20 50 шт. * 35,00	50	35	1750,00
12	Лампа эконом 20 шт.*165,00	20	165	3300,00
13	Стартер 20 шт. * 50,00	20	50	1000,00
14	Выключатели 1 клавиш. 10 шт.*110,00	10	110	1100,00
15	Выключатели 2 клавиш. 10 шт.* 150,00	10	150	1500,00
16	Розетка 1 мест. 10 шт.*120,00	10	120	1200,00
17	Розетка 2 мест. 10 шт.*240,00	10	240	2400,00
18	Чистящие средства			5750,00
19	Мыло хозяйственное 150 гр. 15 шт.*35,00	15	35	525,00
20	Мыло туалетное 90 гр. 10 шт.* 40,00	10	40	400,00
21	Жидкое мыло 500мл. 15 шт.*60,00	15	60	900,00
22	Мешки для мусора 120 л. 12 шт. * 180,00	12	180	2160,00
23	Мешки для мусора 30 л. 12 шт. * 120,00	12	120	1440,00
24	Помпа для воды			
25	Стакан д/воды одноразовый 3000 шт.*1,5	3000	1,50	4500,00
26	Картридж	1	3000,00	3000,00
27	Смывающие и о беззараживающие средства	12	90,00	1080,00
28	Део-хлор	4	750,00	3000,00
29	Вода бутылированная 19 л. 45шт.*200,00	50	250,00	12500,00
	Итого:		х	85860,00

Код видов расходов

244

6.12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

КОСГУ 349

1				
	Итого:		х	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923261

Владелец Юнусова Ольга Евгеньевна

Действителен с 28.01.2024 по 27.01.2025