

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, спорта и
молодежной политики г.Сарапула

_____ И.В. Манылов

«_18_» _____01_____2022г.

ИНН	1827016591
КПП	183801001
Единицы измерения	Рубли

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности №1
на 2022 год и плановый период 2023-2024гг.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств № 3» (МБУДО «ДШИ № 3»)
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Управление культуры, спорта и молодежной политики г. Сарапула
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	49895,3			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения		9210000000000000130	4.0M1	49895,3			
доходы от оказания платных услуг, работ		9210000000000000130	2.130	1526892,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	7334700,00	7334700,00	7334700,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100						
аренда недвижимого и особо ценного движимого имущества	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200			7334700,00	7334700,00	7334700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	9210000000000000130	4.0M0	7334700,00	7334700,00	7334700,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	9210000000000000130	2.130				
возмещение коммунальных услуг по договорам аренды	1230						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,	1300						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400						
целевые субсидии	1410						
прочие безвозмездные поступления	1420						
прочие доходы, всего	1500						
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981						
2. Расходы, всего:	2000	X	X	16826487,81	15249700,00	15249700,00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100	X	X	11019200,00	11019200,00	11019200,00	
оплата труда	2110			8461600,00	8461600,00	8461600,00	
заработная плата	2111	92107030130167700111211	4.0M0	5409700,00	5409700,00	5409700,00	
заработная плата	2112	92107030130167700111211	2.130	3021900,00	3021900,00	3021900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	92107030130167700111266	4.0M0	30000,00	30000,00	30000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	92107030130167700112212	2.130	4800,00	4800,00	4800,00	
транспортные услуги	2122	92107030130167700112222	2.130	12000,00	12000,00	12000,00	
прочие работы, услуги	2123	92107030130167700112226	2.130	15000,00	15000,00	15000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений:	2130	x	x	2557600,00	2557600,00	2557600,00	

начисления на выплаты по оплате труда	2131	92107030130167700119213		4.0M0	1645000,00	1645000,00	1645000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2132	92107030130167700119213		2.130	912600,00	912600,00	912600,00	
социальные и иные выплаты населению	2200							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		x	100,00	0,00	0,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310					0,00	0,00	
налги, пошлины, сборы	2311							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330				100,00			
штраф за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2331	92107030130167700853292		2.130	100,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500							
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	2520							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		x	5807187,81	4230500,00	4230500,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	x		x	5417187,81	3840500,00	3840500,00	
из них:		x		x				
коммунальные услуги		92107030130167700244223		4.0M0	25000,00	25000,00	25000,00	
прочие работы, услуги		92107030130167700244226		4.0M1	49895,30			
услуги связи		92107030130167700244221		2.130	81000,00	81000,00	81000,00	
транспортные услуги		92107030130167700244222		2.130	10000,00	10000,00	10000,00	
коммунальные услуги		92107030130167700244223		2.130	35000,00	35000,00	35000,00	
услуги, работы по содержанию имущества		92107030130167700244225		2.130	2577400,00	2577400,00	2577400,00	
прочие работы, услуги		92107030130167700244226		2.130	692000,00	192000,00	192000,00	
увеличение стоимости основных средств		92107030130167700244310		2.130	791000,00	291000,00	291000,00	
		92107030130167700244343		2.130	5000,00	5000,00	5000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		92107030130167700244344		2.130	531000,00	160000,00	160000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		92107030130167700244345		2.130	10000,00	5000,00	5000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		92107030130167700244346		2.130	532892,51	382000,00	382000,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		92107030130167700244349		2.130	53000,00	53100,00	53100,00	
прочие работы, услуги		92107050130167700244226		2.130	24000,00	24000,00	24000,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	x		x	390000,00	390000,00	390000,00	
из них:		x		x				
коммунальные услуги		92107030130167700247223		4.0M0	225000,00	225000,00	225000,00	
коммунальные услуги		92107030130167700247223		2.130	165000,00	165000,00	165000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000							
Прочие выплаты, всего	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. 1-ый год планового периода	на 2024 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		5807187,81	4230500,00	4230500,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100					
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300					
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26310					
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №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	26400		5807187,81	4230500,00	4230500,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		299895,3	250000,00	250000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411		299895,3	250000,00	250000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440		5507292,51	3980500	3980500	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441		5507292,51	3980500,00	3980500,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442					
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		5807187,81	4230500,00	4230500,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		5807187,81	4230500	4230500	
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	26520					
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600					
	в том числе по году начала закупки	26610					
	в том числе закупки до начала очередного финансового года	26620					

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

Год плана 2022 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			5354331,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1980369,00
Итого		x	x	7334700,00

1.2. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания платных услуг (час, минута, шт.) руб.	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Общеразвивающие классы (ФГТ, ИЗО, ДПИ) 11-15 лет	2270	1300,00	2951000,00

2	Общеразвивающие классы (ФГТ, ИЗО)11-15 лет	1030	2000,00	2060000,00
3	Общеразвивающие группы 10-11 лет подготов.группы	270	1500,00	405000,00
4	Общеразвивающие группы 3-9 лет	2430	1000,00	2430000,00
5	Общеразвивающие классы 15-60 лет	36	2800,00	100800,00
Итого		x	x	7946800,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2022 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 гр. 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	заработная плата								5409700,00
2	выплаты за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								30000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	5439700,00

1.2. 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.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
Итого:		X	1645000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244, 247

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение, водоотведение				25000,00
2	теплоэнергия				155000,00
3	электроэнергия				70000
Итого:		X	X	X	250000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медосмотр сотрудников		49 895,30
Итого			49 895,30

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 гр. 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
Итого:		X	X	X	X	X	X	X	3021900,00

3.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 направлении в служебные командировки)				4800,00
2	Проезд (при направлении в служебные командировки)				15000,00
3	Использование личного автотранспорта в служебных целях	1200	1	10	12000,00
	Итого:	x	x	x	31 800,00

3.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	912 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 853

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

№ 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	штраф (пени)			100,00
	Итого:		X	100,00

5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг, закупка энергетических ресурсов

Код вида расходов 244,247

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

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 местной, внутризонавой, междугородней и международной телефонной связи		12	1 666,70	20 000,00
2	Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и услуг связи по передаче данных		12	2 916,60	35 000,00
3	Пересылка почтовых отправлений, приобретение конвертов				26 000,00
	Итого:	x	x	x	81 000,00

5.2. 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
1	транспортные услуги			10 000,00
	Итого:			10 000,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	4	5	6	6
1	Электроэнергия (247)				165 000,00
2	обращение ТКО (244)				35 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	здание учреждения ул. Труда,3		9 000,00
2	Дератизация, дезинфекция	здание учреждения ул. Труда,3		12 000,00
3	Услуги по приему ртутьсодержащих ламп	здание учреждения ул. Труда,3		25 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание учреждения ул. Труда,3		54 000,00
5	Опрессовка системы отопления	здание учреждения ул. Труда,3		5 000,00

6	Зарядка огнетушителей	здание учреждения ул. Труда,3		6 000,00
7	Электроизмерительные работы	здание учреждения ул. Труда,3		15 000,00
8	Услуги по передаче данных о пожаре	здание учреждения ул. Труда,3		15 600,00
9	Ремонт оргтехники, оборудования	здание учреждения ул. Труда,3		7 000,00
10	Ремонт фасадов	здание учреждения ул. Труда,3 и Молодежная 3в		960 000,00
11	Ремонт полов, стен, замена дверного блока	здание учреждения ул. Труда,3 и Молодежная 3в		150 000,00
12	Замена оконных болоков	здание учреждения ул. Труда,3		1 130 800,00
13	Устройство бетонной дорожки	здание учреждения ул. Труда,3		75 000,00
14	Ремонт сантехники	здание учреждения ул. Труда,3		50 000,00
15	Установка видеокамер	здание учреждения ул. Труда,3		15 000,00
16	Пропитка деревянных конструкций чердачного помещения	здание учреждения ул. Труда,3		28000
17	Очистка крыши от снега	здание учреждения ул. Труда,4		20 000,00
		Итого по объекту		2 577 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации 0705		24 000,00
2	Программное обеспечение (обновление, справочные системы, СБИС, ЭЦП)		5 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий, оргвзносы		50 000,00
4	Подписка на периодическую литературу		10 000,00
5	Мед.осмотры работников		50 000,00
6	Услуги охраны		52 000,00
7	Составление актов экспертизы технического состояния оборудования		10 000,00
8	Прочие работы		491 000,00
	Итого:	x	692 000,00

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

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

1	приобретение призов, сувениров, цветов			53 000,00
2	приобретение компьютеров, оргтехники			381 000,00
3	приобретение библиотечного фонда, учебной литературы			10 000,00
4	приобретение инструментов, мебели			400 000,00
5	приобретение ГСМ			5 000,00
6	приобретение строительных материалов			531 000,00
7	приобретение мягкого инвентаря			10 000,00
8	приобретение медикаментов			10 000,00
9	приобретение прочих оборотных запасов (канцтовары, хозяйственные товары, запчасти, электроматериалы и др.)			522 892,51
Итого:			х	1 922 892,51

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Максимов Ю.М.

_____ (расшифровка подписи)
(подпись)

Руководитель планово-экономической
группы
МКУ "ЦБУиО г.Сарапула"

Айвазян Е.А.

_____ (расшифровка подписи)
(подпись)

Исполнитель вед.экономист МКУ "ЦБУиО г.Сарапула" Лазукова Н.А.

дата " __18__ " _____ 01 _____ 20__22__ г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств
№ 3"

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

Год плана 2023 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			5354331,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1980369,00
Итого		x	x	7334700,00

1.2. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания платных услуг (час, минута, шт.) руб.	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Общеразвивающие классы (ФГТ, ИЗО, ДПИ) 11-15 лет	2270	1300,00	2951000,00

2	Общеразвивающие классы (ФГТ, ИЗО)11-15 лет	1030	2000,00	2060000,00
3	Общеразвивающие группы 10-11 лет подготов.группы	270	1500,00	405000,00
4	Общеразвивающие группы 3-9 лет	2430	1000,00	2430000,00
5	Общеразвивающие классы 15-60 лет	36	2800,00	100800,00
Итого		x	x	7946800,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступлений

Год плана 2024 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Объем муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств			5354331,00
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ			1980369,00
Итого		x	x	7334700,00

1.2. Расчеты (обоснования) поступления доходов от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем оказания платных услуг (час, минута, шт.) руб.	Стоимость единицы услуги, руб.	Общая сумма поступлений, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Общеразвивающие классы (ФГТ, ИЗО, ДПИ) 11-15 лет	2270	1300,00	2951000,00

2	Общеразвивающие классы (ФГТ, ИЗО)11-15 лет	1030	2000,00	2060000,00
3	Общеразвивающие группы 10-11 лет подготов.группы	270	1500,00	405000,00
4	Общеразвивающие группы 3-9 лет	2430	1000,00	2430000,00
5	Общеразвивающие классы 15-60 лет	36	2800,00	100800,00
Итого		x	x	7946800,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2023 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 гр.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	заработная плата								5409700,00
2	выплаты за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								30000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	5439700,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в

№ 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	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
Итого:		X	1645000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244, 247

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение, водоотведение				25000,00
2	теплоэнергия				155000,00
3	электроэнергия				70000,00
Итого:		X	X	X	250000,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка должно стному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9 x гр. 12)	
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсаци онного характера				по выплатам стимулиру ющего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		X		X	X	X	X	X	3021900,00

3.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 направлении в служебные командировки)				4800,00
2	Проезд (при направлении в служебные командировки)				15000,00

3	Использование личного автотранспорта в служебных целях	1200	1	10	12000,00
	Итого:	x	x	x	31 800,00

3.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	x	912 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ,услуг, закупка энергетических ресурсов

Код вида расходов 244,247

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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 местной, внутризонавой, междугородней и международной телефонной связи		12	1 666,70	20 000,00
2	Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и услуг связи по передаче данных		12	2 916,60	35 000,00
3	Пересылка почтовых отправлений, приобретение конвертов				26 000,00
Итого:		x	x	x	81 000,00

4.2. 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
1	транспортные услуги			10 000,00
Итого:				10 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	4	5	6	6
1	Электроэнергия (247)				165 000,00
2	обращение ТКО (244)				35 000,00
Итого:		x	x	x	200 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	здание учреждения ул. Труда,3		9 000,00
2	Дератизация, дезинфекция	здание учреждения ул. Труда,3		12 000,00
3	Услуги по приему ртутьсодержащих ламп	здание учреждения ул. Труда,3		25 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание учреждения ул. Труда,3		54 000,00
5	Опрессовка системы отопления	здание учреждения ул. Труда,3		5 000,00
6	Зарядка огнетушителей	здание учреждения ул. Труда,3		6 000,00
7	Электроизмерительные работы	здание учреждения ул. Труда,3		15 000,00
8	Услуги по передаче данных о пожаре	здание учреждения ул. Труда,3		15 600,00
9	Ремонт оргтехники, оборудования	здание учреждения ул. Труда,3		7 000,00

10	Ремонт фасадов	здание учреждения ул. Труда,3 и Молодежная 3в		960 000,00
11	Ремонт полов, стен, замена дверного блока	здание учреждения ул. Труда,3 и Молодежная 3в		150 000,00
12	Замена оконных блоков	здание учреждения ул. Труда,3		1 130 800,00
13	Устройство бетонной дорожки	здание учреждения ул. Труда,3		75 000,00
14	Ремонт сантехники	здание учреждения ул. Труда,3		50 000,00
15	Установка видеокамер	здание учреждения ул. Труда,3		15 000,00
16	Пропитка деревянных конструкций чердачного помещения	здание учреждения ул. Труда,3		28000
17	Очистка крыши от снега	здание учреждения ул. Труда,4		20 000,00
		Итого по объекту		2 577 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации 0705		24 000,00
2	Программное обеспечение (обновление, справочные системы, СБИС, ЭЦП)		5 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий, оргвзносы		50 000,00
4	Подписка на периодическую литературу		10 000,00
5	Мед.осмотры работников		50 000,00
6	Услуги охраны		52 000,00
7	Составление актов экспертизы технического состояния оборудования		10 000,00
8	Прочие работы		15 000,00
	Итого:	х	216 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение призов, сувениров, цветов			53 100,00
2	приобретение компьютеров, оргтехники			131 000,00
3	приобретение библиотечного фонда, учебной литературы			10 000,00
4	приобретение инструментов, мебели			150 000,00
5	приобретение ГСМ			5 000,00

6	приобретение строительных материалов			160 000,00
7	приобретение мягкого инвентаря			5 000,00
8	приобретение медикаментов			10 000,00
9	приобретение прочих оборотных запасов (канцтовары, хозтовары, запчасти, электроматериалы и др.)			372 000,00
	Итого:		x	896 100,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности

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

Расчеты (обоснования) плановых выплат

Год плана 2024 (текущий финансовый год, первый год планового периода, второй год планового периода)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 119

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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.5/100) x гр. 9 x гр. 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	заработная плата								5409700,00
2	выплаты за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя								30000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	5439700,00

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

№	Наименование государственного	Размер базы для	Сумма взноса,
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд	X	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ % <*>		

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		
	Итого:	X	1645000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244, 247

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение, водоотведение				25000,00
2	теплоэнергия				155000,00
3	электроэнергия				70000,00
	Итого:	X	X	X	250000,00

3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111, 112, 119

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

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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 гр. 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
	Итого:	X	X	X	X	X	X	X	3021900,00

3.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

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 направлении в служебные командировки)				4800,00
2	Проезд (при направлении в служебные командировки)				15000,00
3	Использование личного автотранспорта в служебных целях	1200	1	10	12000,00
	Итого:	x	x	x	31 800,00

3.3. 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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	х	912 600,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ,услуг, закупка энергетических ресурсов

Код вида расходов 244,247

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

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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 местной, внутризоновой, междугородней и международной телефонной связи		12	1 666,70	20 000,00
2	Предоставление доступа к сети Интернет (телематические услуги связи) и услуг связи по передаче данных		12	2 916,60	35 000,00
3	Пересылка почтовых отправлений, приобретение конвертов				26 000,00
	Итого:	х	х	х	81 000,00

4.2. 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
1	транспортные услуги			10 000,00
	Итого:			10 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	4	5	6	6
1	Электроэнергия (247)				165 000,00
2	обращение ТКО (244)				35 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	здание учреждения ул. Труда,3		9 000,00
2	Дератизация, дезинфекция	здание учреждения ул. Труда,3		12 000,00
3	Услуги по приему ртутьсодержащих ламп	здание учреждения ул. Труда,3		25 000,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	здание учреждения ул. Труда,3		54 000,00
5	Опрессовка системы отопления	здание учреждения ул. Труда,3		5 000,00
6	Зарядка огнетушителей	здание учреждения ул. Труда,3		6 000,00
7	Электроизмерительные работы	здание учреждения ул. Труда,3		15 000,00
8	Услуги по передаче данных о пожаре	здание учреждения ул. Труда,3		15 600,00
9	Ремонт оргтехники, оборудования	здание учреждения ул. Труда,3		7 000,00
10	Ремонт фасадов	здание учреждения ул. Труда,3 и Молодежная 3в		960 000,00
11	Ремонт полов, стен, замена дверного блока	здание учреждения ул. Труда,3 и Молодежная 3в		150 000,00
12	Замена оконных блоков	здание учреждения ул. Труда,3		1 130 800,00
13	Устройство бетонной дорожки	здание учреждения ул. Труда,3		75 000,00
14	Ремонт сантехники	здание учреждения ул. Труда,3		50 000,00

15	Установка видеонаблюдения	здание учреждения ул. Труда,3		15 000,00
16	Пропитка деревянных конструкций чердачного помещения	здание учреждения ул. Труда,3		28000
17	Очистка крыши от снега	здание учреждения ул. Труда,4		20 000,00
		Итого по объекту		2 577 400,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации 0705		24 000,00
2	Программное обеспечение (обновление, справочные системы, СБИС, ЭЦП)		5 000,00
3	Услуги по проведению мероприятий, оргвзносы		50 000,00
4	Подписка на периодическую литературу		10 000,00
5	Мед.осмотры работников		50 000,00
6	Услуги охраны		52 000,00
7	Составление актов экспертизы технического состояния оборудования		10 000,00
8	Прочие работы		15 000,00
	Итого:	х	216 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение призов, сувениров, цветов			53 100,00
2	приобретение компьютеров, оргтехники			131 000,00
3	приобретение библиотечного фонда, учебной литературы			10 000,00
4	приобретение инструментов, мебели			150 000,00
5	приобретение ГСМ			5 000,00
6	приобретение строительных материалов			160 000,00
7	приобретение мягкого инвентаря			5 000,00
8	приобретение медикаментов			10 000,00
9	приобретение прочих оборотных запасов (канцтовары, хозяйственные товары, запчасти, электроматериалы и др.)			372 000,00
	Итого:		х	896 100,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Максимов Ю.М.

_____ (расшифровка подписи)
(подпись)

Руководитель планово-экономической
группы
МКУ "ЦБУиО г.Сарапула"

Айвазян Е.А.

_____ (расшифровка подписи)
(подпись)

Исполнитель вед.экономист МКУ "ЦБУиО г.Сарапула" Лазукова Н.А.

дата " 18 " 01 20 22 г.

УКСИМП Г.САРАПУЛА, Манылов Игорь Владимирович, Начальник
18.01.2022 09:01 (MSK), Сертификат № 01D72077983535A00000006381D0002

МКУ "ЦБУиО Г. САРАПУЛА", Айвазян Евгения Александровна, Руководитель группы
18.01.2022 09:02 (MSK), Сертификат № 04A6265D15009584EB11598CB1D30B5D

МБУДО "ДШИ № 3", Максимов Юрий Михайлович
18.01.2022 09:03 (MSK), Простая подпись