

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетно й классифи кации Российск	Аналитич еский код	Сумма			
				на 2022г. финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024г. первый 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего	1000			15 862 400,00	15 442 400,00	15 442 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	14 542 400,00	14 542 400,00	14 542 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	14 542 400,00	14 542 400,00	14 542 400,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	420 000,00			
в том числе:							
целевые субсидии, всего	1510	180	x	420 000,00			
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
...мероприятие по обращениям поступающим к депутатам				175 000,00			
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет.							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	x	245 000,00			
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
...							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		15 862 400,00	15 442 400,00	15 442 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 659 856,69	13 659 856,69	13 659 856,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	10 491 388,10	10 491 388,10	10 491 388,10	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x				x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x				x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	3 168 468,59	3 168 468,59	3 168 468,59	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x				x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x				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				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x				x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x				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				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		2 202 543,31	1 782 543,31	1 782 543,31	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x				
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x				

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 852 633,96	1 432 633,96	1 432 633,96	
Услуги по поставке электроэнергии и тепла		247		349 909,35	349 909,35	349 909,35	
из них:							
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (финансовый год)	на 2023 г. (первый год плано-вого периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами плано-вого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2 202 543,31	1 782 543,31	1 782 543,31	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х	2 202 543,31	1 782 543,31	1 782 543,31	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	882 543,31	882 543,31	882 543,31	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	882 543,31	882 543,31	882 543,31	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	420 000,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	420 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					

Руководитель учреждения _____ Маркова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Кочурова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. _____ «30» 12 2021г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ" на 2022 год
КБК 938 07 03 0210221100

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов - 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

№ п/п	Наименование расходов		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		4	5	6
1.	Абонентская плата	1483,333	12		17 800,00
	интернет	800	12		39 600,00
	Итого:				57 400,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в/р 247 ст 223

№ п/п	Наименование показателя		Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия 1 полугодие, Гкал	199	738,40		146 941,60
2	Тепловая энергия 2 полугодие, Гкал	125	767,31		95 913,75
			1 505,71		242 855,35
3	Электроэнергия 1 полугодие, кВт/ч	5 600	8,92		49 952,00
4	Электроэнергия 2 полугодие, кВт/ч	6 140,00	9,30		57 102,00
			1 523,93	0,00	107 054,00
	Итого:				349 909,35

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в/р 244 ст 223

5	Холодное водоснабжение 1 полугодие, м³	39	30,45		1 187,55
6	Холодное водоснабжение 2 полугодие, м³	50	31,57		1 578,50
			62,02	0,00	2 766,05
7	Горячее водоснабжение 1 полугодие, м³	3,0	732,40		2 197,20
8	Горячее водоснабжение 2 полугодие, м³	38,0	31,72		1 205,36
9	Горячее водоснабжение 1 полугодие, м³	1,0	1 008,93		1 008,93
10	Горячее водоснабжение 2 полугодие, м³	22,0	32,84		722,48
			1 805,89	0,00	5 133,97
11	Водоотведение 1 полугодие, м³	55	34,03		1 871,65
12	Водоотведение 2 полугодие, м³	73	35,20		2 569,60
			69,23	0,00	4 441,25
	Вывоз ТБО, м³		25 000,00	1,00	25 000,00
	Итого:				37 341,27

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст. 225

№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Количество контрактов	Стоимость работ (услуг),
1.	Заправка картриджа		13152	1	13 152,00
2.	Тех.обслуживание АПС (1500*12 мес)		30000	1	30 000,00
3.	Тех. обслуживание внутренних сантехнических сетей,		62500	1	62 500,00
4.	Тех. обслуживание электрооборудования		25000	1	25 000,00
5.	Огнезащитная обработка		30800	1	30 800,00
6.	Тех.обслуживание видеонаблюдения		3600	1	3 600,00
7.	Техобслуживание "тревожной" кнопки		5460,48	1	5 460,48
8.	Тех.обслуживание средств сигнализации		29880	1	29 880,00
9.	Заправка огнетушителя		3500	1	3 500,00
10.	Взнос на кап.ремонт общего имущества МКД		13471,92	1	13 471,92
11.	Обслуживание домофона		6000	1	6 000,00
12.	Дератизация и дезинфекция		10000	1	10 000,00
	Итого:			x	233 364,40

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст. 226

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма
1	Медицинский осмотр		30	1665	49 950,00
2	Услуги по охране объекта и имущества с помощ. трев. Кнопк				
3	Устройство пожарной сигнализации				
4	создание доступной среды для инвалидов				
5	Программное обеспечение		12186	1	12 186,00
6	Работы по ТО " Стрелец -мониторинг"		1	55200	55 200,00
7	санитарный минимум		1	18000	18000
	Итого:				135 336,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов ст. 346

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	Хозяйственны инвентарь(посуда, чистящие моющие,)		1	15 600,00	15 600,00
2	Канцелярскиеттговары, мат запасы на проведение		1	53 592,29	53 592,29
	Итого:			x	69 192,29

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ" на 2023 год
КБК 938 07 03 0210221100

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов - 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

№ п/п	Наименование расходов		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		4	5	6
1.	Абонентская плата	1483,333	12		17 800,00
	интернет	800	12		39 600,00
	Итого:				57 400,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в/р 247 ст 223

№ п/п	Наименование показателя		Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Тепловая энергия 1 полугодие, Гкал	199	738,40		146 941,60
2	Тепловая энергия 2 полугодие, Гкал	125	767,31		95 913,75
			1 505,71		242 855,35
3	Электроэнергия 1 полугодие, кВт/ч	5 600	8,92		49 952,00
4	Электроэнергия 2 полугодие, кВт/ч	6 140,00	9,30		57 102,00
			1 523,93	0,00	107 054,00
	Итого:				349 909,35

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в/р 244 ст 223

5	Холодное водоснабжение 1 полугодие, м³	39	30,45		1 187,55
6	Холодное водоснабжение 2 полугодие, м³	50	31,57		1 578,50
			62,02	0,00	2 766,05
7	Горячее водоснабжение 1 полугодие, м³	3,0	732,40		2 197,20
8	Горячее водоснабжение 2 полугодие, м³	38,0	31,72		1 205,36
9	Горячее водоснабжение 1 полугодие, м³	1,0	1 008,93		1 008,93
10	Горячее водоснабжение 2 полугодие, м³	22,0	32,84		722,48
			1 805,89	0,00	5 133,97
11	Водоотведение 1 полугодие, м³	55	34,03		1 871,65
12	Водоотведение 2 полугодие, м³	73	35,20		2 569,60
			69,23	0,00	4 441,25
	Вывоз ТБО, м³		25 000,00	1,00	25 000,00
	Итого:				37 341,27

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст. 225

№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Количество контрактов	Стоимость работ (услуг),
1.	Заправка картриджа		13152	1	13 152,00
2.	Тех. обслуживание АПС (1500*12 мес)		30000	1	30 000,00
3.	Тех. обслуживание внутренних сантехнических сетей,		62500	1	62 500,00
4.	Тех. обслуживание электрооборудования		25000	1	25 000,00
5	Огнезащитная обработка		30800	1	30 800,00
6	Тех.обслуживание видеонаблюдения		3600	1	3 600,00
7	Техобслуживание "тревожной" кнопки		5460,48	1	5 460,48
8	Тех.обслуживание средств сигнализации		29880	1	29 880,00
9	Заправка огнетушителя		3500	1	3 500,00
10	Взнос на кап.ремонт общего имущества МКД		13471,92	1	13 471,92
11	Обслуживание домофона		6000	1	6 000,00
12	Дератизация и дезинфекция		10000	1	10 000,00
	Итого:			x	233 364,40

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст. 226

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма
1	Медицинский осмотр		30	1665	49 950,00
2	Услуги по охране объекта и имущества с помощ. трев. Кнопк				
3	Устройство пожарной сигнализации				
4	создание доступной среды для инвалидов				
5	Программное обеспечение		12186	1	12 186,00
6	Работы по ТО " Стрелец -мониторинг"		1	55200	55 200,00
7	санитарный минимум		1	18000	18 000,00
	Итого:				135 336,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов ст. 346

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	Хозяйственны инвентарь(посуда, чистящие моющие,)		1	15 600,00	15 600,00
2	Канцелярскиеттовары, мат запасы на проведение		1	53 592,29	53 592,29
	Итого:			x	69 192,29

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ" на 2024 год
КБК 938 07 03 0210221100

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов - 244 прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи ст.221

№ п/п	Наименование расходов		Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2		4	5	6
1.	Абонентская плата	1483,333	12		17 800,00
	интернет	800	12		39 600,00
	Итого:				57 400,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в/р 247 ст 223

№ п/п	Наименование показателя		Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x
1	Тепловая энергия 1 полугодие, Гкал	199	738,40		146 941,60
2	Тепловая энергия 2 полугодие, Гкал	125	767,31		95 913,75
			1 505,71		242 855,35
3	Электроэнергия 1 полугодие, кВт/ч	5 600	8,92		49 952,00
4	Электроэнергия 2 полугодие, кВт/ч	6 140,00	9,30		57 102,00
			1 523,93	0,00	107 054,00
	Итого:				349 909,35

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг в/р 244 ст 223

5	Холодное водоснабжение 1 полугодие, м³	39	30,45		1 187,55
6	Холодное водоснабжение 2 полугодие, м³	50	31,57		1 578,50
			62,02	0,00	2 766,05
7	Горячее водоснабжение 1 полугодие, м³	3,0	732,40		2 197,20
8	Горячее водоснабжение 2 полугодие, м³	38,0	31,72		1 205,36
9	Горячее водоснабжение 1 полугодие, м³	1,0	1 008,93		1 008,93
10	Горячее водоснабжение 2 полугодие, м³	22,0	32,84		722,48
			1 805,89	0,00	5 133,97
11	Водоотведение 1 полугодие, м³	55	34,03		1 871,65
12	Водоотведение 2 полугодие, м³	73	35,20		2 569,60
			69,23	0,00	4 441,25
	Вывоз ТБО, м³		25 000,00	1,00	25 000,00
	Итого:				37 341,27

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества ст. 225

№ п/п	Наименование расходов		Средняя стоимость, руб.	Количество контрактов	Стоимость работ (услуг),
1.	Заправка картриджа		13152	1	13 152,00
2.	Тех.обслуживание АПС (1500*12 мес)		30000	1	30 000,00
3.	Тех. обслуживание внутренних сантехнических сетей,		62500	1	62 500,00
4.	Тех. обслуживание электрооборудования		25000	1	25 000,00
5	Огнезащитная обработка		30800	1	30 800,00
6	Тех.обслуживание видеонаблюдения		3600	1	3 600,00
7	Техобслуживание "тревожной" кнопки		5460,48	1	5 460,48
8	Тех.обслуживание средств сигнализации		29880	1	29 880,00
9	Заправка огнетушителя		3500	1	3 500,00
10	Взнос на кап.ремонт общего имущества МКД		13471,92	1	13 471,92
11	Обслуживание домофона		6000	1	6 000,00
12	Дератизация и дезинфекция		10000	1	10 000,00
	Итого:			x	233 364,40

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг ст. 226

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма
1	Медицинский осмотр		30	1665	49 950,00
2	Услуги по охране объекта и имущества с помощ. трев. Кнопк				
3	Устройство пожарной сигнализации				
4	создание доступной среды для инвалидов				
5	Программное обеспечение		12186	1	12 186,00
6	Работы по ТО " Стрелец -мониторинг"		1	55200	55 200,00
7	санитарный минимум		1	18000	18 000,00
	Итого:				135 336,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов ст. 346

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	Хозяйственны инвентарь(посуда, чистящие моющие,)		1	15 600,00	15 600,00
2	Канцелярскиетовары, мат запасы на проведение		1	53 592,29	53 592,29
	Итого:			x	69 192,29

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ" на 2022 год
Субсидия на иные цели

руб.

№	наименование	сумма
1	Работа по устройству заземления	70 000,00
2	Реконструкция инженерных сетей на Попова 23	175 000,00
	Всего	245 000,00

	мероприятие по обращениям поступающим к депутатам	175000
--	---------------------------------------------------	--------

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг - 2022год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества, ст.225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, ремонт)	МБОУ ДО "УДШИ"	контракт	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, ст.226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий, ст.226		350 000,00
	Итого:	х	350 000,00

3.3. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст.343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	ГСМ			80 000,00
	Итого:	х		80 000,00

3.4. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов ст.346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Хоз.инвентарь			70 000,00
	приобретение орг.техники			80 000,00
	канц.товары			50 000,00
	Итого:	х		200 000,00

3.5. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих матер.запасов однократ. примен. ст.349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Расходный материал для проведения мероприятий			30 000,00
	Итого:	х		30 000,00

3.6. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости продуктов питания. ст.346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Закупка воды			50 000,00
	Итого:	х		50 000,00

3.6. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости основных средств. ст.310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели			80 000,00
	Приобретение музыкальных инструментов	х		70 000,00
	Итого:	х		150 000,00

111,119 КВР
244 КВР
Итого 900 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг - 2023год

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества, ст.225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, ремонт)	МБОУ ДО "УДШИ"	контракт	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, ст.226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий, ст.226		350 000,00
	Итого:	х	350 000,00

3.3. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст.343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	ГСМ			80 000,00
	Итого:	х		80 000,00

3.4. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов ст.346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Хоз инвентарь			70 000,00
	приобретение орг.техники			80 000,00
	канц. товары			50 000,00
	Итого:	х		200 000,00

3.5. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих матер.запасов однократ. примен. ст.349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Расходный материал для проведения мероприятий			30 000,00
	Итого:	х		30 000,00

3.6. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости продуктов питания. ст.346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Закупка воды			50 000,00
	Итого:	х		50 000,00

3.6. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости основных средств. ст.310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели			80 000,00
	Приобретение музыкальных инструментов		х	70 000,00
	Итого:	х		150 000,00

111,119 КВР
244 КВР
Итого 900 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг - 2024год

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения поступления от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества, ст.225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Обслуживание оргтехники (заправка картриджей, ремонт)	МБОУ ДО "УДШИ"	контракт	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг, ст.226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Проведение мероприятий, ст.226		290 000,00
	Итого:	х	290 000,00

3.3. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов ст.343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	ГСМ			80 000,00
	Итого:		х	80 000,00

3.4. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов ст.346

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Хоз.инвентарь			50 000,00
	приобретение орг.техники			80 000,00
	канц.товары			50 000,00
	Итого:		х	180 000,00

3.5. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости прочих матер.запасов однократ. примен. ст.349

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Расходный материал для проведения мероприятий			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

3.6. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости продуктов питания. ст.342

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Закупка воды			50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

3.6. Расчет (обоснование) Увеличение стоимости основных средств. ст.310

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1.	Приобретение мебели			180 000,00
	Приобретение музыкальных инструментов		х	70 000,00
	Итого:		х	250 000,00

111,119 КВР
244 КВР
Итого 900 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ"

КБК 938 07 03 0210221100

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

Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ст 213

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания на 2022год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления	Сумма взноса,
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22	8 046 688,10	1 770 271,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8 046 688,10	233 353,95
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8 046 688,10	16 093,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8 046 688,10	410 349,88
	Итого:			2 430 068,59
				10 476 756,69

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ"

КБК 938 07 03 0210221100

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

Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ст 213

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания на 2023год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления	Сумма взноса
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	22	8 046 688,10	1 770 271,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8 046 688,10	233 353,95
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8 046 688,10	16 093,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8 046 688,10	410 349,88
	Итого:			2 430 068,59

10 476 756,69

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ"

КБК 938 07 03 0210221100

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

Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ст 213

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания на 2024год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	22	8 046 688,10	1 770 271,38
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	8 046 688,10	233 353,95
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	8 046 688,10	16 093,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	8 046 688,10	410 349,88
	Итого:			2 430 068,59
				10 476 756,69

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ" на 2022год

КБК 938 07 03 0210210690

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

Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ст. 213

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22	2 420 300,00	532 466,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	2 420 300,00	70 258,10
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 420 300,00	4 840,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	2 420 300,00	123 435,30
	Итого:			731 000,00

3 151 300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ" на 2023год

КБК 938 07 03 0210210690

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

Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ст. 213

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22	2 420 300,00	532 466,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	2 420 300,00	70 258,10
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 420 300,00	4 840,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	2 420 300,00	123 435,30
	Итого:			731 000,00

3 151 300,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ" на 2024 год

КБК 938 07 03 0210210690

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

Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений ст. 213

Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22	2 420 300,00	532 466,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	2 420 300,00	70 258,10
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	2 420 300,00	4 840,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	2 420 300,00	123 435,30
	Итого:			731 000,00

3 151 300,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ"
КБК 938 07 03 02102S0690**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания
на 2022год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	22	24 400,00	5 368,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	24 400,00	738,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	24 400,00	48,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	24 400,00	1 244,40
	Итого:			7 400,00

31 800,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ"
КБК 938 07 03 02102S0690**

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания
на 2023год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	22	24 400,00	5 368,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	24 400,00	738,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	24 400,00	48,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	24 400,00	1 244,40
	Итого:			7 400,00

31 800,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДО "УДШИ"

КБК 938 07 03 02102S0690

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Код видов расходов - 119 взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников Источник финансового обеспечения 4- субсидия на выполнения муниципального задания на 2024год

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	ставка	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%	22	24 400,00	5 368,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9	24 400,00	738,80
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2	24 400,00	48,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1	24 400,00	1 244,40
	Итого:			7 400,00

31 800,00