

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры,
молодежной политики и туризма
Администрации городского округа
Мытищи Московской области

наименование должности уполномоченного лица органа-
учредителя (для бюджетных учреждений) / Председатель
наблюдательного совета (для автономных учреждений)

(Данишевская И.В.)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Управление культуры,
молодежной политики и туризма
"28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДАХШ "Архимед"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(Э.Н. Сигалова)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов.

от "28" декабря 2024 г.

		Коды	
		28.12.2024 г.	
от "28" декабря 2024 г.	Управление культуры, молодежной политики и туризма Администрации городского округа Мытищи Московской области	по Сводному реестру	463D2457
			944
			463Э4170
			5029073025
			502901001
Учреждение	МБУ ДО ДАХШ "Архимед"	КПП	383
Единица измерения :руб		по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Сумма			
			на 2025 г.	на 2026 г.	на 2027 г.	за пределами планового периода
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) ⁵	0001	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания) ⁵		x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		25 840 000,01	25 840 000,01	25 840 000,01	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в том числе: операционная аренда	1110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	25 840 000,01	25 840 000,01	25 840 000,01	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	14 730 000,01	14 730 000,01	14 730 000,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	11 110 000,00	11 110 000,00	11 110 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за счет бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы в международные организации	2450	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4 713 500,00	4 713 500,00	4 713 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	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	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	1 986 146,19	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 986 146,19	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	2 727 353,81	4 713 500,00	4 713 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	473 935,25	1 936 000,00	1 936 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	473 935,25	1 936 000,00	1 936 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 253 418,56	2 777 500,00	2 777 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	2 253 418,56	2 777 500,00	2 777 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	2 727 353,81	4 713 500,00	4 713 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 727 353,81	4 713 500,00	4 713 500,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2025 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года 0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111				0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119				0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор

(должность)



(Э.Н. Сигналова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист ЦЭО

(должность)

(Handwritten signature)

(Т.Н.Терещенко)

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 2024 г.

Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов
на " 28 " декабря 2024 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	0,00
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	0,00
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	0,00
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	0,00
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	0,00
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	0,00
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	0,00
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	0,00
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	0,00
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
итого	999		

Руководитель

Э.Н. Сигналлова

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Главный экономист ПЭО)

Т.Н.Терещенко

(расшифровка подписи)

(должность)

" 28 " декабря 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов:111

Код классификации операций сектора государст 211, 266

Источник финансового с 4

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2025 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Разовые выплаты		Планируе-мый фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Справочно	
		Штатная числен- ность	Тарифные ставки	Всего	По должност- ному окладу	Повыше- ние оклада, ставки заработ- ной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжит- ельность работы в учрежде- ниях культуры 10-30%	Доплата до минималь- ной заработной платы 23 000,00 руб.	Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей образователь- ных и инновационны- х технологий 25%	Доплата за напряженный труд 5000 руб.	Доплата за выполнение доп. работ, связанных образователь- ным процессом и не входящим в круг основных обязанностей педагогическо- го работника 8,67%	По выплатам стимули- рующего характера, от ФОТ 1,951 %	Мате- риальная помощь	Иные выплаты, премия		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17
Административно-управленческий персонал																		
1	Директор	1,00		26 247,00	26 247,00													
2	Зам.директора	0,70		17 467,80	24 954,00									0,00	0,00	314 964,00		
3	Зам.директора	2,70		64 335,60	23 828,00									0,00	0,00	209 613,60		
	Итого	4,40	0,00	108 050,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,75	0,00	0,00	772 027,20		
Педагогический персонал																		
4	Преподаватель высшая		9,43	245 840,10	26 070,00	1 147,08				61 746,80	10 000,00	27 634,24		0,00	0,00	4 156 418,53		
5	Преподаватель первая		4,44	108 522,48	24 442,00					27 130,62	25 000,00	13 928,62		0,00	0,00	2 094 980,69		
6	Преподаватель		0,33	6 171,33	18 701,00					1 542,83		668,82		0,00	0,00	100 595,76		
7	Преподаватель (консультации)в/к		0,18	4 692,60	26 070,00					1 173,15		508,56		0,00	0,00	76 491,73		
8	Преподаватель (консультации)1/к		0,07	1 710,94	24 442,00					427,74		185,42		0,00	0,00	27 889,18		
9	Преподаватель (консультации)		0,02	374,02	18 701,00					93,51		40,53		0,00	0,00	6 096,71		
10	Преподаватель (летняя практика)1/к		0,16	3 910,72	24 442,00					977,68		423,82		0,00	0,00	63 746,69		
11	Преподаватель (летняя практика)в/к		0,45	11 731,50	26 070,00	78,21				2 952,43		1 279,88		0,00	0,00	192 504,18		
Итого		0,00	15,08	382 953,69		1 225,29	0,00	0,00	0,00	96 044,75	35 000,00	44 669,90	10 055,30	0,00	0,00	6 839 387,04		

Обслуживающий персонал																		
12	Ведущий специалист по закупкам	1,00		16 656,00	16 656,00				6 344,00					0,00	0,00	276 000,00		
13	Секретарь учебной части	1,00		11 188,00	11 188,00				11 812,00							276 000,00		
Итого		2,00	0,00	27 844,00		0,00	0,00	0,00	18 156,00	0,00	0,00	0,00	897,75	0,00	0,00	562 773,04		
Вспомогательный персонал																		
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд)	0,50		4 704,50	9 409,00				6 795,50					0,00	0,00	138 000,00		
15	Уборщик служебных помещений (1 разряд)	2,00		16 462,00	8 231,00				29 538,00					0,00	0,00	552 000,00		
16	Гардеробщик (1 разряд)	0,50		4 115,50	8 231,00				7 384,50					0,00	0,00	138 000,00		
17	Дворник (1 разряд)	1,00		8 231,00	8 231,00				14 769,00					0,00	0,00	276 000,00		
Итого		4,00	0,00	33 513,00		0,00	0,00	0,00	58 487,00	0,00	0,00	0,00	1 795,51	0,00	0,00	1 125 546,08		1 125 546,08
Остаток средств на начало текущего финансового года																		
В т.ч. Кредиторская задолженность																		
ИТОГО:																		
		10,40	15,08	552 361,09	X	1 225,29	0,00	0,00	76 643,00	96 044,75	35 000,00	44 669,90	14 857,31	0,00	0,00	9 849 615,98	10 197 344,60	9 849 615,98
В т.ч. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)																		
																100 000,00		

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) 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 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00		0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) 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.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 144 915,52	2 224 079,81	2 144 915,52
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	9 749 615,98	2 144 915,52	2 224 079,81	2 144 915,52
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	302 238,10	313 393,06	302 238,10
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 749 615,98	282 738,86	293 174,16	282 738,86
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 749 615,98	19 499,23	20 218,91	19 499,23
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 749 615,98	497 230,42	515 582,14	497 230,42
4	Остаток средств на начало текущего финансового года		0,00	0,00	0,00
5	В т.ч. Кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		х	2 944 384,03	3 053 055,01	2 944 384,03

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

119

Код классификации операций сектора государственного управления

265

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие на погребение	8370,2	1	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852

Код классификации операций сектора государственного управления

291

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

4

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

4

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

221

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	2 150,00	25 800,00	21 036,97	25 800,00
2 Остаток средств на начало текущего финансового года					0,00	0,00	0,00
3 В т.ч. Кредиторская задолженность					0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x		25 800,00	21 036,97	25 800,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

222

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

223

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода	231,15	40,12		0,00	260,51	40,12	10 451,56	231,148	40,12	0,00
2	Стоки	231,15	38,72		0,00	260,51	38,72	10 086,86	231,148	38,72	0,00
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	115,57	38,72		0,00	130,25	38,72	5 043,42	115,574	38,72	0,00
4	ТБО	6,6002	1 097,63		7 244,58	3,41	1097,63	3 744,76	6,600	1 097,63	7 244,58
5	Поставка тепловой энергии ГВС (подогрев)	0,00	2 499,00		0,00	0,00	2499,00	0,00	0,000	2 499,00	0,00
6 Остаток средств на начало текущего финансового года					0			0,00	0,000	0,00	0,00
7 В т.ч. Кредиторская задолженность					0			0,00	0,000	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	7 244,58	x	x	29 326,60	x	x	7 244,58

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

224

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

225

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содежание и текущий ремонт	здание	12	312 050,54	496 742,19	312 050,54
2	Дератизация и дезинсекция	здание	4	12 663,33	9 497,49	12 663,33
3	ТО станции РСПИ, систем АПС, СОУЭТ, КТС	здание	12	125 940,00	0,00	125 940,00
4	Прочие расходы	здание	0	0,00	0,00	0,00
5 Остаток средств на начало текущего финансового года				0,00	0,00	0,00
6 В т.ч. Кредиторская задолженность				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	450 653,87	506 239,68	450 653,87

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Охрана физическая	1	1 045 910,93	650 992,44	1 045 910,93
2	Охрана КТС	1	30 981,60	30 981,60	30 981,60
3	Оказание услуг охранной сигнализации	1	78 000,00	54 591,00	78 000,00
4	Прочие расходы	1	0,00	140 323,00	0,00
5	Остаток средств на начало текущего финансового года		0,00	0,00	0,00
6	В т.ч. Кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	1 154 892,53	876 888,04
					1 154 892,53

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

Код классификации операций сектора государственного управления

227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Сумма расходов на услуги по страхованию в отчетном году, руб.	Сумма расходов на услуги по страхованию на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
			0,00	0,00	0,00
Итого:		X	0,00	0,00	0,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код классификации операций сектора государственного управления

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие основные средства			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

Код классификации операций сектора государственного управления

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Хозяйственные товары	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

Код видов расходов

247

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода	201,29	61,68		12 415,30	0,00	0,00	0,00	201,286	61,68	12 415,30
2	Стоки	208,03	53,80		11 192,26	0,00	0,00	0,00	208,035	53,80	11 192,26
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	104,02	53,80		5 596,13	0,00	0,00	0,00	104,017	53,80	5 596,13
4	Электроэнергия	8 489,25	8,00		67 914,00	8 323,65	8,00	66 589,18	8 489,250	8,00	67 914,00
5	Тепловая энергия	68,15	2 938,80		200 291,33	53,96	2938,80	158 590,55	68,154	2 938,80	200 291,33
6	Остаток средств на начало текущего финансового года				0,00			0,00	0,000	0,00	0,00
7	В т.ч. Кредиторская задолженность				0,00			0,00	0,000	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	297 409,02	x	x	225 179,73	x	x	297 409,02

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

Код классификации операций сектора государственного управления

211

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат на текущий год, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда	20 938,91	25,47	12	6 399 769,59	6 049 471,82	6 399 769,59
2	Остаток средств на начало текущего финансового года				0,00	0,00	0,00
3	В т.ч. Кредиторская задолженность				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	6 399 769,59	6 049 471,82	6 399 769,59

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

212

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные расходы	1	1	33484,68	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на несоциальные выплаты

Код видов расходов

112

Код классификации операций сектора государственного управления

226

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
2	Стоимость проезда в командировку	1	1	0,00	0,00	0,00
3	Остаток средств на начало текущего финансового года				0,00	0,00
4	в т.ч. Кредиторская задолженность				0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код классификации операций сектора государственного управления

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) 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

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 407 949,31	1 330 883,80	1 407 949,31
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	6 399 769,59	1 407 949,31	1 330 883,80	1 407 949,31
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	198 392,86	187 533,70	198 392,86
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 399 769,59	185 593,32	175 434,68	185 593,32
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 399 769,59	12 799,54	12 099,01	12 799,54
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 399 769,59	326 388,24	308 523,06	326 388,24
4	Остаток средств на начало текущего финансового года		0,00	0,00	0,00
5	В т.ч. Кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		x	1 932 730,41	1 826 940,56	1 932 730,41

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода	0,00	40,12		0,00	125,89	40,12	5 050,78	0,000	40,12	0,00
2	Стоки	0,00	38,72		0,00	125,89	38,72	4 874,54	0,000	38,72	0,00
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	0,00	38,72		0,00	62,95	38,72	2 437,27	0,000	38,72	0,00
4	ТБО	4,4002	1 097,63		4 829,76	3,41	1097,63	3 744,76	4,400	1 097,63	4 829,76
5	Остаток средств на начало текущего финансового года				0			0,00	0,000	0,00	0,00
6	В т.ч. Кредиторская задолженность				0			0,00	0,000	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	4 829,76	x	x	16 107,35	x	x	4 829,76

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
					6	7
1	2	3	4	5		
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
					6	7
1	2	3	4	5		
1	ТО кулеров	кулер	9	9 990,00	6 480,00	9 990,00
2	Электромонтажные работы в компьютерном классе	здание	1	0,00	26 401,53	0,00
3	Измерение освещенности, микроклимата и ЭМП	здание	38	50 000,00	20 700,00	50 000,00
4	ТО видеонаблюдения	здание	12	0,00	170 200,00	0,00
5	Косметический ремонт классов	классы	12	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Установки кнопки вызова на входную группу для ОВЗ	услуга	1	60 000,00	0,00	60 000,00
7	Установка светильников с датчиками движения в учительской	здание	1	60 000,00	0,00	60 000,00
8	Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00	0,00	0,00
9	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	279 990,00	223 781,53	279 990,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
				5	6
1	2	3	4		
1	Замена грязезащитных ковров	1	193 179,00	104 720,00	193 179,00
2	Обучение сотрудников	1	80 000,00	57 600,00	80 000,00
3	Приобретение лицензии для ПО	1	100 000,00	90 000,00	100 000,00
4	Медицинский осмотр	1	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Аттестация педагогических работников	3	25 000,00	26 410,00	25 000,00
6	Анализ питьевой воды	1	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Типографские услуги	1	50 000,00	0,00	50 000,00
8	Периодический контроль и ТО (ЕИС ДОП) "Навигатор"	1	80 000,00	0,00	80 000,00
9	Прочие расходы	x	0,00	6 000,00	0,00
10	Остаток средств на начало текущего финансового года		0,00	0,00	0,00
11	В т.ч. Кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	638 179,00	284 730,00	638 179,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код классификации операций сектора государственного управления

228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж и наладка системы	1,00	67 497,56	0,00	67 497,56
2	Остаток средств на начало текущего финансового года		0,00	0,00	0,00
3	В т.ч. Кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
Итого:		x	67 497,56	0,00	67 497,56

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код классификации операций сектора государственного управления

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупка огнетушителей	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поставка мебели	6	16 666,67	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00	0,00	0,00
4	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
Итого:		x		100 000,00	0,00	100 000,00

Код классификации операций сектора государственного управления

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Картриджи	100	1 534,31	153 431,00	220 900,00	153 431,00
2	Канцелярские товары	200	500,00	100 000,00	553 655,13	100 000,00
3	Хозяйственные товары	500	445,00	222 500,00	203 674,13	222 500,00
4	Питьевая вода и стаканчики	600	213,00	127 800,00	91 500,00	127 800,00
5	Товары для реализации образов-ных программ(ППП,ОРИ)	200	2975,00	595 000,00	324 489,00	595 000,00
6	Поставка бахил	200	200,00	40 000,00	9 684,00	40 000,00
7	Закупка бумаги для черчения и рисования	300	833,33	250 000,00	66 000,00	250 000,00
8	Прочие расходы			0,00	26 260,00	0,00
9	Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00	0,00	0,00
10	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
Итого:		x		1 488 731,00	1 496 162,26	1 488 731,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

Код видов расходов

247

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода	134,19	61,68		8 276,87	0,00	61,68	0,00	134,190	61,68	8 276,87
2	Стоки	138,69	53,80		7 461,51	0,00	53,80	0,00	138,690	53,80	7 461,51
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	69,34	53,80		3 730,75	0,00	53,80	0,00	69,345	53,80	3 730,75
4	Электроэнергия	5 659,50	8,00		45 276,00	3 800,93	8,00	30 407,43	5 659,500	8,00	45 276,00
5	Тепловая энергия	45,44	2 938,80		133 527,55	17,62	2938,80	51 786,11	45,436	2 938,80	133 527,55
6	Остаток средств на начало текущего финансового года				0			0,00	0,000	0,00	0,00
7	В т.ч. Кредиторская задолженность				0			0,00	0,000	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	198 272,68	x	x	82 202,54	x	x	198 272,68

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)**1.1. Обоснования (расчеты)расходов на оплату труда**Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

211

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат на текущий год, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда		2	2	0,00	25 333,32	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	25 333,32	0,00

1.3. 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 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованияКод видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00	5 573,33	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00	5 573,33	0,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	0,00	785,33	0,00
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00	734,67	0,00
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	50,67	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00	1 292,02	0,00
ИТОГО:		х	0,00	7 650,68	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

5

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных коммунальных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 х 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 х 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0,00						
Итого:		х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1		1	0,00	0,00	0,00
	Итого:	Х	0,00	0,00	0,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие основные средства				0,00	0,00
	Итого:	Х	Х	0,00	0,00	0,00
1	Прочие материальные запасы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	Х	Х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 247

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код классификации операции сектора государственного управления:

131

№ п/п	Наименование показателя, (продолжительность занятия, академических часов/количество занятий в неделю)	Стоимость одного занятия, руб.	Количество услуг (занятий)	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Академический рисунок (3/1)	1 200,00	350	420 000,00
2	Академическое рисование (3/1)	1 200,00	592	710 400,00
3	Дизайн (3/1)	1 200,00	876	1 051 200,00
4	Лепка из глины (2/1)	800,00	3 210	2 568 000,00
5	Компьютерная графика (2/1)	800,00	720	576 000,00
6	Основы акварельной живописи (3/1)	1 200,00	347	416 400,00
7	Юный дизайнер (2/1)	800,00	432	345 600,00
8	Основы рисунка и живописи (2/1)	800,00	1 008	806 400,00
9	Художественное искусство (2/1)	800,00	5 270	4 216 000,00
Итого		х	х	11 110 000,00

**Обоснование (расчеты) поступлений в доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия**

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код классификации операции сектора государственного управления:

141

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество организаций	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 087,98	0	0,00
Итого		х	х	0,00