

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника управления культуры и
туризма администрации городского
округа Мытищи Московской области

(Руководитель ГРБС или уполномоченное лицо ГРБС)

(И.А. Хозяйская)
(подпись, расшифровка подписи)

" 12 " января 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ ДО ДАХШ "Архимед"

(Руководитель учреждения)

(Э.Н. Сигалова)
(подпись, расшифровка подписи)

" 12 " января 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов.

от " 12 " января 2024 г.

Наименование учреждения

МБУ ДО ДАХШ "Архимед"

Код по ОКПО

70445028

ИНН/КПП

5029073025 /502901001

Адрес фактического местонахождения учреждения

141006, Российская Федерация, Московская область,
г.Мытищи, ул. Белобородова, д.9, корп.1

Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)

руб.

Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС

Управление культуры и туризма администрации
городского округа Мытищи Московской области

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года (за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания)	0001	x	x	267 638,83	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (за счет прочих источников финансового обеспечения)		x	x	2 504 647,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 196 803,08	23 751 755,84	23 751 755,84	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 196 803,08	23 751 755,84	23 751 755,84	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 096 803,08	13 651 755,84	13 651 755,84	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1220	130	131	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	131	10 100 000,00	10 100 000,00	10 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	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	152	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	155	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	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	x

1.2 Выплаты										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма						
				на 2024 г. текущий финансовый год				на 20 25 г.	на 20 26 г.	за пределами планового периода
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы, всего	2000	х		26 969 089,60	14 364 441,91	0,00	12 604 647,69	23 751 755,84	23 751 755,84	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х		20 328 143,57	12 294 950,76	0,00	8 033 192,81	19 413 953,63	19 413 953,63	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	15 566 526,78	9 396 640,15	0,00	6 169 886,63	14 872 468,23	14 872 468,23	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	60 299,70	60 299,70	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 701 317,09	2 838 010,91	0,00	1 863 306,18	4 491 485,40	4 491 485,40	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 701 317,09	2 838 010,91	0,00	1 863 306,18	4 491 485,40	4 491 485,40	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:										
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х
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
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
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	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них:										
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	813		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 640 946,03	2 069 491,15	0,00	4 571 454,88	4 337 802,21	4 337 802,21	x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		6 640 946,03	2 069 491,15	0,00	4 571 454,88	4 337 802,21	4 337 802,21	x
из них:										
услуги связи	2641	244	221	24 563,03	24 563,03	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные коммунальные услуги	2643	244	223	59 156,22	33 971,70	0,00	25 184,52	50 168,44	50 168,44	x
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 259 946,64	568 232,33	0,00	691 714,31	786 989,89	786 989,89	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 611 826,11	1 111 625,61	0,00	500 200,50	1 407 939,38	1 407 939,38	x
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	90 000,00	90 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	583 925,75	0,00	0,00	583 925,75	9 000,00	9 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов				2 369 756,14	0,00	0,00	2 369 756,14	1 541 720,50	1 541 720,50	x
в том числе:										
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 294 756,14	0,00	0,00	2 294 756,14	1 541 720,50	1 541 720,50	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	x

[illegible]

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	6 640 946,03	4 337 802,21	4 337 802,21	
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	х	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	х	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	х	2 667 721,36	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	2 667 721,36	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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	х	3 973 224,67	4 337 802,21	4 337 802,21	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	х	442 052,78	1 812 802,21	1 812 802,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	442 052,78	1 812 802,21	1 812 802,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 531 171,89	2 525 000,00	2 525 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 531 171,89	2 525 000,00	2 525 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	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	х	3 973 224,67	4 337 802,21	4 337 802,21	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 973 224,67	4 337 802,21	4 337 802,21	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	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 2024 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 2024 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)

(подпись)

(Э.Н. Сигналова)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист ПЭО

(должность)

(подпись)

(Терещенко Т.Н.)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 2024 г.

Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов
национальных проектов
на "12" января 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. Сигалова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Главный экономист ПЭО)

Терещенко Т.Н.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 " января 2024 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения субсидия на муниципальное задание

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на 2024 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Справочно	
		Штатная численность	Тарифные ставки	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 21000 руб.	Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий 25%	Доплата за напряженный труд 5000 руб.	Доплата за выполнение доп. работ, связанных образовательным процессом и не входящим в круг основных обязанностей педагогического работника 15%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 3,45 %	Материальная 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		24 575,00	24 575,00													
2	Зам.директора	0,70		16 355,50	23 365,00									0,00	0,00	294 900,00		
3	Зам.директора	2,70		60 237,00	22 310,00									0,00	0,00	196 266,00		
	Итого	4,40	0,00	101 167,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,67	0,00	0,00	722 844,00		
Педагогический персонал																		
4	Преподаватель		7,44	181 610,40	24 410,00					42 873,90	10 000,00	35 172,65		0,00	0,00	3 235 883,34		
5	Преподаватель		6,50	148 752,50	22 885,00					37 188,13	15 000,00	30 141,09		0,00	0,00	2 772 980,63		
6	Преподаватель		0,33	5 778,30	17 510,00					1 444,58		1 083,43		0,00	0,00	99 675,68		
7	Преподаватель (консультации)		0,10	2 441,00	24 410,00					610,25		457,69		0,00	0,00	42 107,25		
8	Преподаватель (консультации)		0,07	1 601,95	22 885,00					400,49		300,37		0,00	0,00	27 633,64		
9	Преподаватель (консультации)		0,02	350,20	17 510,00					87,55		65,66		0,00	0,00	6 040,95		
10	Преподаватель (летняя практика)		0,32	7 811,20	24 410,00					1 952,80		1 464,60		0,00	0,00	134 743,20		

11	Преподаватель (летняя практика)		0,29	6 636,65	22 885,00					1 659,16		1 244,37		0,00	0,00	114 482,21		
Итого		0,00	15,07	354 982,20		0,00	0,00	0,00	0,00	86 216,85	25 000,00	69 929,86	16 067,25	0,00	0,00	6 626 353,86		
Обслуживающий персонал																		
12	Ведущий специалист по закупкам	1,00		15 595,00	15 595,00				5 405,00					0,00	0,00	252 000,00		
13	Секретарь учебной части	1,00		10 475,00	10 475,00				10 525,00							252 000,00		
Итого		2,00	0,00	26 070,00		0,00	0,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	1 447,50	0,00	0,00	521 370,04		
Вспомогательный персонал																		
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд)	0,50		4 404,00	8 808,00				6 096,00					0,00	0,00	126 000,00		
15	Уборщик служебных помещений (1 разряд)	2,00		15 412,00	7 706,00				26 588,00					0,00	0,00	504 000,00		
16	Гардеробщик (1 разряд)	0,50		3 853,00	7 706,00				6 647,00					0,00	0,00	126 000,00		
17	Дворник (1 разряд)	1,00		7 706,00	7 706,00				13 294,00					0,00	0,00	252 000,00		
Итого		4,00	0,00	31 375,00		0,00	0,00	0,00	52 625,00	0,00	0,00	0,00	2 895,01	0,00	0,00	1 042 740,05		
ИТОГО:		10,40	15,07	513 594,70	X	0,00	0,00	0,00	68 555,00	86 216,85	25 000,00	69 929,86	23 896,43	0,00	0,00	9 446 314,03	9 815 175,04	9 446 314,03

Остаток средств на начало текущего финансового года																10 625,82	9 456 939,85	
																	9 456 939,85	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	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

Код видов расходов 119

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	2 067 189,09	2 140 319,37	2 067 189,09
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	9 396 314,03	2 067 189,09	2 140 319,37	2 067 189,09
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	291 285,73	278 370,31	291 285,73
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 396 314,03	272 493,11	258 912,86	272 493,11
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 2,1%	9 396 314,03	18 792,63	19 457,45	18 792,63
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%)	9 396 314,03	479 212,02	496 164,94	479 212,02
ИТОГО:		х	2 837 686,84	2 914 854,62	2 837 686,84
	Остаток средств на начало текущего финансового года		326,12	324,07	х

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

Код видов расходов _____

№ 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: 852

№ 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 _____

№ 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 _____

№ 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, услугКод видов расходов: 244**6.1. Обоснования (расчеты) 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)	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	1 950,00	23 400,00	22 995,65	23 400,00
Итого:		x	x	x	23 400,00	22 995,65	23 400,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	x	1 163,03	x	x

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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

№ 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		9 273,65			14 852,08	231,148	40,12	9 273,65
2	Стоки	231,15	38,72		8 950,05			13 709,61	231,148	38,72	8 950,05
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	115,57	38,72		4 475,02			13 295,37	115,574	38,72	4 475,02
4	ТБО	6,70	1 030,08		6 900,66			29 350,62	6,699	1 030,08	6 900,66
Итого:		x	x	x	29 599,38	x	x	71 207,68	x	x	29 599,38
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	x	4 372,32	x			x		

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ 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	Управление эксплуатацией внутренних сантехн.и электрич систем помещений	здание	12	144 120,00	0,00	144 120,00
2	ТО станции РСПИ, систем АПС,СОУЭТ,КТС	здание	12	106 772,04	0,00	106 772,04
3	Дератизация и дезинсекция	здание	4	12 663,33	11 030,82	12 663,33
4	Содежание и текущий ремонт	здание	12	278 444,52	240 825,23	278 444,52
5	Прочие расходы	здание	0	0,00	220 216,77	0,00
Итого:		x	x	541 999,89	472 072,82	541 999,89
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	26 232,44	x	x

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

№ 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	861 956,78	820 000,00	861 956,78
2	Охрана КТС	1	30 981,60	33 563,40	30 981,60

3	Оказание услуг охранной сигнализации	1	72 000,00	58 726,67	72 000,00
4	Прочие расходы	1	0,00	75 600,00	0,00
Итого:		X	964 938,38	987 890,07	964 938,38
	Остаток средств на начало текущего финансового года	X	146 687,23	X	X

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

№ 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

№ 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
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

Код видов расходов: 247

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

№ 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	Электроэнергия	7 588,88	8,00		60 711,00			97 841,74	7 588,875	8,00	60 711,00
2	Тепловая энергия	80,42	2 389,32		192 153,56			257 481,74	80,422	2 389,32	192 153,56
Итого:		x	x	x	252 864,56	x	x	355 323,48	x	x	252 864,56
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	78 233,92	x	x	x	x	x	x

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

№ 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	19 035,38	25,47	12	5 817 972,35	5 643 013,88	5 817 972,35
	Итого:	x	x	x	5 817 972,35	5 643 013,88	5 817 972,35
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	351 914,28	x	x

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	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119**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	x	1 279 953,92	1 241 463,05	1 279 953,92
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	5 817 972,35	1 279 953,92	1 241 463,05	1 279 953,92
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	180 357,14	174 933,43	180 357,14
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 817 972,35	168 721,20	163 647,40	168 721,20
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%	5 817 972,35	11 635,94	11 286,03	11 635,94
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%)	5 817 972,35	296 716,59	287 793,71	296 716,59
	ИТОГО:	x	1 757 027,65	1 704 190,19	1 757 027,65
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	106 278,53	x	x

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

Код видов расходов:

№ 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:	x	x	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов: 853

№ 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:	x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

№ 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 _____

№ 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	0,00

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

Код видов расходов :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ 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	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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	х	0,00	0,00	0,00

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

№ 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 гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 х гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода	160,63	40,12		6 444,40				160,628	40,12	6 444,40
2	Стоки	160,63	38,72		6 219,52				160,628	38,72	6 219,52
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	80,31	38,72		3 109,76				80,314	38,72	3 109,76
4	ТБО	4,66	1 030,08		4 795,38				4,655	1 030,08	4 795,38
Итого:	х	х	х	х	20 569,06	х	х	0,00	х	х	20 569,06
	Остаток средств на начало текущего	х	х	х	4615,46	х	х	0,00	х	х	20 569,06

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ 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	х	0,00	0,00	0,00

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

№ 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	ТО кулеров	кулер	9	9 990,00	6 480,00	9 990,00
2	Электромонтажные работы в компьютерном классе	здание	1	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Измерение освещенности, микроклимата и ЭМП	здание	38	35 000,00	0,00	35 000,00
4	ТО видеонаблюдения	здание	12	50 000,00	17 579,00	50 000,00
5	ТО турникета	здание	12	50 000,00	23 678,97	50 000,00
6	Прочие расходы	здание	1	0,00	101 510,00	0,00

Итого:		х	х	244 990,00	149 247,97	244 990,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	446 724,31	х	х

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

№ 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	Обучение сотрудников	1	87 800,00	23 200,00	87 800,00
2	Замена грязезащитных ковров	1	143 701,00	0,00	143 701,00
3	Приобретение лицензии для ПО	1	90 000,00	48 175,00	90 000,00
4	Медицинский осмотр	1	80 000,00	0,00	80 000,00
5	Аттестация педагогических работников	3	15 000,00	0,00	15 000,00
6	Анализ питьевой воды	1	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Периодический контроль и ТО (ЕИС ДОП)	1	16 500,00	0,00	16 500,00
8	Прочие расходы	х	0,00	54 300,00	0,00
Итого:		Х	443 001,00	125 675,00	443 001,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	57 199,50	х	х

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

№ 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 видеонаблюдения	1,00	90 000,00	0,00	90 000,00
Итого:		Х	90 000,00	0,00	90 000,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	50 000,00	х	х

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

№ 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	6	1 500,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Итого:		х		9 000,00	0,00	9 000,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	574 925,75	х	х
1	Картриджи	50	10 000,00	500 000,00	115 000,00	500 000,00
2	Канцелярские товары	75	2 000,00	150 000,00	155 907,89	150 000,00
3	Хозяйственные товары	55	2727,27	150 000,00	193 055,40	150 000,00
4	Питьевая вода и стаканчики	550	194,18	106 800,00	75 440,00	106 800,00
5	Товары для реализации образов-ных программ(ППП,ОРП)	88	5283,19	464 920,50	758 778,00	464 920,50
6	Поставка бахил	100	100,00	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Закупка бумаги для черчения и рисования	200	800,00	160 000,00	0,00	160 000,00
8	Прочие расходы			0,00	108 126,00	0,00
Итого:		х	х	1 541 720,50	1 406 307,29	1 541 720,50
	Остаток средств на начало текущего	х	х	828 035,64	х	х

Код видов расходов: 247

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

№	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		
1	2	3	4	5	6	Р а з м е р	Т а р и ф	С у м м а	Р а з м е р	Т а р и ф	С у м м а
1	Электроснабжение	5 273,63	8,00		42 189,00	7	8	9	10	11	12
2	Тепловая энергия	55,89	2 389,32		133 530,44			22 432,64	55,886	2 389,32	133 530,44
Итого:		х	х	х	175 719,44	х	х	22 432,64	х	х	175 719,44
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	84 954,22	х			х		

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

№ 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		2	2	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	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 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:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов: 119**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	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	0,00	0,00
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	0,00	0,00		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	0,00	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		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		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		0,00
ИТОГО:		х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов:

№ 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
		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: _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x 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 _____

№ 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
		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 _____

№ 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 :244

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ 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

№ 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

№ 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

№ 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

№ 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

№ 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

№ 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:	X	X	0,00	0,00	0,00
1	Прочие материальные запасы			0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	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

№ 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 потребле-ния ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребле-ния 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:	x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость 1 академ. часа, руб.	Количество услуг (академич.час.)	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Академический рисунок	350,00	1 050	367 500,00
2	Академическое рисование	350,00	2 310	808 500,00
3	Дизайн	350,00	2 100	735 000,00
4	Керамика	350,00	3 990	1 396 500,00
5	Компьютерная графика	320,00	1 120	358 400,00
6	Основы акварельной живописи	350,00	735	257 300,00
7	Основы компьютерной графики и 3D моделирования	320,00	630	201 600,00
8	Основы рисунка и живописи	350,00	1 260	441 000,00
9	Художественное искусство	350,00	15 812	5 534 200,00
Итого		х	х	10 100 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

№ 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)	0,00	0	0,00
Итого		х	х	0,00