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)

"29" сентября 2023г.

УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ ДО "ДШИ №3"

(Руководитель учреждения)

(И.И.Михеев)

(подпись, расшифровка подписи)

"29" сентября 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов.
от "29" сентября 2023 г.

Наименование учреждения	МБУ ДО "ДШИ №3"
Код по ОКПО	53928067
ИНН/КПП	5029053759 /502901001
Адрес фактического местонахождения учреждения	141021, Российская Федерация, Московская область, г.Мытищи, ул.Юбилейная, д.42, корп.2
Единица измерения: руб. (код по ОКЕИ 383)	руб.
Орган, осуществляющий функции и полномочия ГРБС	Управление культуры и туризма администрации городского округа Мытищи Московской области

Михеев И.И.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ [3]	Аналитический код (КОСГУ) [4]	Сумма на 2023 г. текущий финансовый год	Сумма на 2024 г. первый год планового периода	Сумма на 2025 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5] (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	0001	x	x	607 762,69	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года[5] (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания)		x	x	920 695,57	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			***31 633 452,06***	***31 283 452,06***	***31 283 452,06***	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		50 000,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	50 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 283 452,06	31 283 452,06	31 283 452,06	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 983 452,06	28 983 452,06	28 983 452,06	
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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
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		300 000,00	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	300 000,00	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 2023 г. текущий финансовый год				на 20 24 г.	на 20 25 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**	**x**		***33 151 910,32***	***29 591 214,75***	***0,00***	***3 560 695,57***	***31 283 452,06***	***31 283 452,06***	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 515 125.46	27 796 385,79	0,00	1 718 739,67	29 521 385,79	29 521 385,79	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	22 612 431,50	21 287 546,70	0,00	1 324 884,80	22 635 472,97	22 635 472,97	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	x
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	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 822 693,96	6 428 839,09	0,00	393 854,87	6 835 912,82	6 835 912,82	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 822 693,96	6 428 839.09	0,00	393 854,87	6 835 912,82	6 835 912,82	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	x
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	x
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	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	x

из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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		3 636 784,86	1 794 828,96	0,00	1 841 955,90	1 762 066,27	1 762 066,27	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		3 636 784,86	1 794 828,96	0,00	1 841 955,90	1 762 066,27	1 762 066,27	x
из них: услуги связи	2641	244	221	50 540,73	50 540,73	0,00	0,00	46 794,00	46 794,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	26 153,52	0,00	0,00	26 153,52	40 000,00	40 000,00	x
иные коммунальные услуги	2643	244	223	41 108,19	38 074,69	0,00	3 033,50	33 164,66	33 164,66	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	692 435,03	439 435,03	0,00	253 000,00	644 369,48	644 369,48	x
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 189 114,08	857 358,47	0,00	331 755,61	438 032,28	438 032,28	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	753 590,87	0,00	0,00	753 590,87	40 000,00	40 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов				440 478,14	0,00	0,00	440 478,14	95 402,57	95 402,57	x
в том числе: увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	344	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	432 478,14	0,00	0,00	432 478,14	95 402,57	95 402,57	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
услуги по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения	2649	247	223	443 364,30	409 420,04	0,00	33 944,26	424 303,28	424 303,28	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		***-10 000,00***	***0,00***	***0,00***	***-10 000,00***	***0,00***	***0,00***	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	189	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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	3 636 784,86	1 762 066,27	1 762 066,27	
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	977 985,32	977 985,32	977 985,32	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	977 985,32	977 985,32	977 985,32	
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	2 658 799,54	784 080,95	784 080,95	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	x	850 787,90	243 025,21	243 025,21	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	850 787,90	243 025,21	243 025,21	
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	1 808 011,64	541 055,74	541 055,74	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 808 011,64	541 055,74	541 055,74	
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	2 658 799,54	784 080,95	784 080,95	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 658 799,54	784 080,95	784 080,95	
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 2023 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 2023 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	244	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения Директор (должность) (подпись) (И.И.Михеев) (расшифровка подписи)

Исполнитель Старший экономист (должность) (подпись) (О.Ю.Добрынина) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов национальных проектов

на 29 сентября 2023г.

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, все	820	x	0,00
в том числе			
второго года, следующего за очередным, все	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		

Директор _____ И.И.Михеев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (Старший экономист) _____ О.Ю.Добрынина
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"29" сентября 2023 г.

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 120

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество потребителей услуг, чел.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от операционной аренды	50000,00	1	50 000,00
Итого		х	х	50 000,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 130

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество потребителей услуг, чел.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг	21296,30	108	2 300 000,00
Итого		х	х	2 300 000,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов 150

Источник финансового обеспечения поступления текущего характера от иных резидентов

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество потребителей услуг, чел.	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Безвозмедзные пожертвования	300000,00	1	300 000,00
Итого		х	х	300 000,00

Приложение № 2 к Порядку

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

Источник финансового обеспечения субсидия на муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчеты)расходов на оплату труда на 2023г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:										Планируе-мый фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	Справочно	
		Штатная числен-ность	Тарифная ставка	Всего	По должност-ному окладу	Повышение оклада, ставки заработ-ной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учрежде-ниях культуры 10-30%	Доплата до минималь-ной заработной платы 19 000 руб.	Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий 25%	Доплата за напряженный труд 5 000 руб.	Доплата за выполнение доп.работ связанных с образовательным процессом и не входящим в круг основных обязанностей педагогических работников 15%	По выплатам стимули-рующего характера, от ФОТ 5,46%		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	17
Административно-управленческий персонал																
1	Директор	1,00		24 575,00	24 575,00	2 457,50								324 390,00		
2	Зам.директора по УВР	1,00		23 365,00	23 365,00									280 380,00		
3	Зам.директора по методической работе	0,30		6 693,00	22 310,00									80 316,00		
4	Зам.директора по АХР	1,00		22 310,00	22 310,00									267 720,00		
5	Зам.директора по безопасности	1,00		22 310,00	22 310,00									267 720,00		
6	Заведующий библиотекой	0,44		11 242,00	25 550,00									134 904,00		
Итого		4,74	0,00	110 495,00		2 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205,00	1 429 890,04		
Педагогический персонал																
7	Преподаватель		22,56	550 689,60	24 410,00	15 529,09				137 672,40	75 000,00	116 833,66		10 748 697,04		
8	Преподаватель		3,50	80 097,50	22 885,00					20 024,38	10 000,00	16 518,28		1 519 681,88		
9	Преподаватель		1,44	30 002,40	20 835,00					7 500,60	5 000,00	6 375,45		586 541,40		
10	Преподаватель		2,83	55 368,95	19 565,00	3 013,01				13 842,24	10 000,00	12 333,63		1 134 693,93		
11	Преподаватель		1,08	16 993,80	15 735,00					4 248,45	5 000,00	3 936,34		362 143,05		
12	Преподаватель (консультации)		0,62	15 134,20	24 410,00					3 783,55		2 837,66		261 064,95		
13	Концертмейстер		2,65	64 686,50	24 410,00					16 171,63		12 128,72		1 115 842,13		
14	Концертмейстер		0,42	8 429,40	20 070,00					2 107,35		1 580,51		145 407,15		
15	Концертмейстер		0,43	6 766,05	15 735,00					1 691,51		1 268,63		116 714,36		
16	Концертмейстер (консультации)		0,09	2 196,90	24 410,00					549,23		411,92		37 896,53		
17	Педагог-организатор		1,00	24 410,00	24 410,00					6 102,50		4 576,88		421 072,50		
Итого		0,00	36,62	854 775,30		18 542,10	0,00	0,00	0,00	213 693,83	105 000,00	178 801,68	65 482,69	17 235 547,12		
Обслуживающий персонал																
18	Ведущий специалист по закупкам	1,00		15 595,00	15 595,00				3 405,00					228 000,00		

19	Секретарь учебной части	1,00		10 475,00	10 475,00				8 525,00					228 000,00		
20	Костюмер	1,00		9 810,00	9 810,00				9 190,00					228 000,00		
Итого		3,00	0,00	35 880,00		0,00	0,00	0,00	21 120,00	0,00	0,00	0,00	3 131,27	721 575,28		
Вспомогательный персонал																
21	Настройщик пи анино и роялей	1,00		10 080,00	10 080,00				8 920,00					228 000,00		
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3 разряд)	1,00		8 425,00	8 425,00				10 575,00					228 000,00		
23	Гардеробщик (1 разряд)	3,25		25 044,50	7 706,00				36 405,50					737 400,00		
24	Уборщик служебных помещений	2,00		15 412,00	7 706,00				22 588,00					456 000,00		
25	Дворник (1 разряд)	1,00		7 706,00	7 706,00				11 294,00					228 000,00		
Итого		8,25	0,00	66 667,50		0,00	0,00	0,00	89 782,50	0,00	0,00	0,00	8 594,52	1 980 534,26		
ИТОГО:		**15,99**	**36,62**	**1 067 817,80**	**X**	**20 999,60**	**0,00**	**0,00**	**110 902,50**	**213 693,83**	**105 000,00**	**178 801,68**	**83 413,48**	**21 367 546,70**	**22 062 394,59**	**21 367 546,70**

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, 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	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	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	0,00	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	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	4 683 260,27	4 604 040,27	4 683 260,27
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	21 287 546,70	4 683 260,27	4 604 040,27	4 683 260,27
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифовт 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	659 913,94	948 928,46	659 913,94
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 287 546,70	617 338,84	509 451,89	617 338,84
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%	21 287 546,70	42 575,09	439 476,57	42 575,09
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%)	21 287 546,70	1 085 664,88	1 067 300,24	1 085 664,88
	ИТОГО:	х	**6 428 839,09**	**6 620 268,97**	**6 428 839,09**

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: 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего улате, 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	0,76	0,00
	Итого:	x	x	**0,00**	**0,76**	**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:	x	x	**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		
	Итого:	x	x	**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
1	Услуги связи	1	12	4 211,73	50 540,73	39 796,99	50 540,73
	Итого:	x	x	x	**50 540,73**	**39 796,99**	**50 540,73**

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	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 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
1	Вода	188,07	44,97	0,00	8 457,37	304,89	44,97	13 711,01	188,067	44,97	8 457,37
2	Стоки	188,05	41,49	0,00	7 802,29	304,88	41,49	12 649,42	188,052	41,49	7 802,29
3	Негативное воздействие на систему водоотведения	76,60	41,49	0,00	3 178,34	0,00	0,00	0,00	76,605	41,49	3 178,34
4	ТБО	12,80	973,86	0,00	12 460,76	12,48	973,86	12 153,70	12,795	973,86	12 460,76
5	ТКО	6,05	973,86	0,00	5 891,61	0,00	0,00	0,00	6,050	973,86	5 891,61
6	Водоснабжение и электроснабжение ОДН	0,00	0,00	0,00	284,32	0,00	0,00	3 280,66	0,000	0,00	284,32
	Итого:	x	x	x	**38 074,69**	**x**	**x**	**41 794,79**	**x**	**x**	**38 074,69**

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	ТО инженерных сетей	здание	1	210 000,00	199 847,98	210 000,00

2	ТО комплекса технических средств охраны	здание	12	120 000,00	0,00	120 000,00
3	Дератизация и дезинсекция	здание	4	11 043,56	10 371,03	11 043,56
4	Содержание и текущий ремонт помещения	здание	12	72 406,81	49 417,98	72 406,81
5	Комплексное обслуживание зданий и инженерных сетей	здание	1	25 984,66	0,00	25 984,66
6	Прочие расходы			0,00	3 870,00	0,00
	Итого:	x	x	**439 435,03**	**263 506,99**	**439 435,03**

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	575 442,33	751 898,25	575 442,33
2	Медицинский осмотр	1	53 856,12	75 207,00	53 856,12
3	Охрана КТС	1	40 394,10	94 152,00	40 394,10
4	Охранный услуги (ул. Благовещенская)	1	245,75	245,75	245,75
5	Выезд подразделений вневедомственной охраны	1	36 145,20	90 654,40	36 145,20
6	Проведение специальной оценки условий труда	1	25 000,00	38 203,00	25 000,00
7	Повышение квалификации	1	41 601,99	15 600,00	41 601,99
8	Обучение административных сотрудников	1	18 460,00	0,00	18 460,00
9	Обучение педагогических сотрудников	1	66 212,98	0,00	66 212,98
	Итого:	X	**857 358,47**	**1 065 960,40**	**857 358,47**

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 х гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:			**0,00**	**0,00**	**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 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
1	Электроэнергия	4 772,82	7,00	0,00	33 409,71	2 949,954	7,00	20 649,68	4 772,816	7,00	33 409,71
2	Тепловая энергия	132,87	2 830,00	0,00	376 010,33	36,420	2 830,00	103 068,51	132,866	2 830,00	376 010,33
	Итого	x	x	x	**409 420,04**	x	x	**0,00**	x	x	**409 420,04**

Приносящая доход деятельность

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	0,00	0	0	1 324 884,80	1 567 036,13	1 324 884,80
	Итого:	х	х	х	**1 324 884,80**	**1 567 036,13**	**1 324 884,80**

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:	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	291 474,66	344 747,95	291 474,66
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	1 324 884,80	291 474,66	344 747,95	291 474,66
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	х	34 811,09	48 258,34	34 811,09
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с метеринством по ставке 2,9%	1 324 884,80	32 161,32	45 124,27	32 161,32
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%	1 324 884,80	2 649,77	3 134,07	2 649,77
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%)	1 324 884,80	67 569,12	79 918,84	67 569,12
	ИТОГО:	х	**393 854,87**	**472 925,13**	**393 854,87**

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:	х	х	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего улате, 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_____

№ 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**

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	0,00	0,00
	Итого:	x	x	**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 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
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**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 x 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	26 153,52	13 000,00	26 153,52
	Итого:	x	x	**26 153,52**	**13 000,00**	**26 153,52**

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	14,58	44,97	0,00	655,66	0,00	0,00	0,00	14,580	44,97	655,66
2	Стоки	14,57	41,49	0,00	604,52	0,00	0,00	0,00	14,570	41,49	604,52
3	Негативное воздействие на систему водоотведения	7,51	41,19	0,00	309,45	0,00	0,00	0,00	7,513	41,19	309,45
4	ТБО	1,50	973,86	0,00	1 463,87	0,00	0,00	0,00	1,503	973,86	1 463,87
	Итого:	x	x	x	**3 033,50**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**3 033,50**

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	Замена входной двери	здание	1	75 000,00	0,00	75 000,00
2	Замена окон	здание	1	145 000,00	360 000,00	145 000,00
3	Проверка и заправка огнетушителей	огнетушитель	1	3 000,00	0,00	3 000,00
4	Замеры сопротивления электросетей	здание	1	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Поверк водосчетчиков	счетчик	2	10 000,00	0,00	10 000,00
	Итого:	x	x	**253 000,00**	**360 000,00**	**253 000,00**

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	Доступ к электронно- правовой системе	1,00	78 000,00	48 571,00	78 000,00
2	Повышение квалификации	1,00	30 000,00	12 700,00	30 000,00
3	Участие в крикурсах и олимпиадах (оргвзносы)	1,00	89 500,00	57 400,00	89 500,00
4	Работы по синхранизации систем пожарной сигнализации	1,00	62 000,00	0,00	62 000,00
5	Медицинский осмотр	1,00	42 000,00	0,00	42 000,00
6	Оплата труда экспертов по проведению экспертизы педагогической деятельности	1,00	30 255,61	0,00	30 255,61
	Итого:	X	**331 755,61**	**118 671,00**	**331 755,61**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение музыкальных инструментов	2,00	126 795,44	253 590,87	28 750,00	253 590,87
2	Приобретение мебели	5,00	10 000,00	50 000,00	42 000,00	50 000,00
3	Приобретение интерактивной панели	1,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00
4	Закупка жалюзи	5,00	15 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
5	Приобретение мнемосхемы для слабовидящих	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	Прочие основные средства	0,00	0,00	0,00	214 986,26	0,00
	Итого:			**753 590,87**	**285 736,26**	**753 590,87**
1	Картриджи	10	3000,00	30 000,00	36 428,00	30 000,00
2	Канцелярские товары	151	960,28	145 002,00	33 909,30	145 002,00
3	Хозяйственные товары	200	712,01	142 402,57	51 149,33	142 402,57
4	Вода и стаканчики	500	100,00	50 000,00	41 972,00	50 000,00
5	Реагент	5	2000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6	Приобретение аксессуаров для музыкальных инструментов	50	901,51	45 075,57	55 300,00	45 075,57
7	Приобретение товаров для творчества	1	9998,00	9 998,00	0,00	9 998,00
8	Приобретение стеновой панели ПВХ	1	8000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
9	Прочие расходы	0	0,00	0,00	30 880,34	0,00
	Итого:	x	x	**440 478,14**	**249 638,97**	**440 478,14**

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 х гр.4 х гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7 х 8)	Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб (гр.7 х 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	228,57	7,00	0,00	1 600,00	93,657	7,00	655,60	228,571	7,00	1 600,00
2	Тепловая энергия	11,43	2 830,00	0,00	32 344,26	4,683	2830,00	13 253,15	11,429	2 830,00	32 344,26
	Итого:	x	x	x	**33 944,26**	**x**	**x**	**13 908,75**	**x**	**x**	**33 944,26**

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
		0,00	0	0	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 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**

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 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: _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего улате, 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_____

№ 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:	x	x	**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:	x	x	x	**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:	x	x	**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:	x	x	x	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**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:	x	x	**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:	x	x	**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	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	**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 х 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 х гр.4 х гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 х 8)	Размер потреб-ления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 х 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