


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 2024г.



УТВЕРЖДЕНО

Директор МБУ ДО "ДШИ №3"

(Руководитель учреждения)


(И.И. Михеев)
(подпись, расшифровка подписи)
"12" января 2024г.



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

от "12" января 2024 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

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ ³	Аналитический код (КОСГУ) ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
				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 ⁵ (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания)	0001	x	x	451 010,81	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания)		x	x	927 567,43	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 652 955,62	31 783 452,06	31 783 452,06	
доходы от собственности, всего	1100	120		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
в том числе:			121				
доходы от операционной аренды	1110	120		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 357 955,62	31 488 452,06	31 488 452,06	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет	1210	130	131	29 852 955,62	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	2 505 000,00	2 505 000,00	2 505 000,00	
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		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	1411	150	155	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
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	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	3 209 484,19	1 887 066,27	1 887 066,27	
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	1 208 316,42	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	1 208 316,42	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	2 001 167,77	1 887 066,27	1 887 066,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	х	736 880,87	1 187 066,27	1 187 066,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	736 880,87	1 187 066,27	1 187 066,27	
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	1 264 286,90	700 000,00	700 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 264 286,90	700 000,00	700 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 001 167,77	1 887 066,27	1 887 066,27	
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 001 167,77	1 887 066,27	1 887 066,27	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	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)

Старший экономист
планово-экономического
отдела

(должность)



(подпись)

(О.Ю. Добрынина)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

 2024 г.



Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов
 Национальных проектов
 на 12 апреля 2024г.

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		

Руководитель (Директор)

И.И. Михеев
(подпись)

И.И. Михеев

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Старший экономист
 планово-экономического отдела)

(должность)

О.Ю. Добрынина
(подпись)

О.Ю. Добрынина

(расшифровка подписи)

"12" апреля 2024 г.



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

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

Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидия на муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда с 01 января по 31 декабря 2024г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб										Разовые выплаты		Справочно		
		Штатная численность	Тарифная ставка	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 21 000 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 стимулирующего характера, от ФОТ 28,90%	Материальная помощь	Иные выплаты, премия	Планируемый фонд оплаты труда на 2023 год, руб.	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	18	
Административно-управленческий персонал																		
1	Директор	1,00		23 520,00	23 520,00									0,00	0,00	282 240,00		
2	Зам.директора по УВР	1,00		23 365,00	23 365,00									0,00	0,00	280 380,00		
3	Зам.директора по методической работе	0,30		6 693,00	22 310,00									0,00	0,00	80 316,00		
4	Зам.директора по АХР	1,00		22 310,00	22 310,00									0,00	0,00	267 720,00		
5	Зам.директора по безопасности	1,00		22 310,00	22 310,00									0,00	0,00	267 720,00		
6	Заведующий библиотекой	0,44		11 242,00	25 550,00			1 686,30						0,00	0,00	155 139,60		
	Итого	4,74	0,00	109 440,00		0,00	0,00	1 686,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 821,54	0,00	0,00	1 403 374,10		
Педагогический персонал																		
7	Преподаватель		22,89	558 744,90	24 410,00	16 769,67				136 290,42	70 000,00	117 270,75		0,00	0,00	10 788 908,86		
8	Преподаватель		5,61	128 384,85	22 885,00					32 096,21	20 000,00	27 072,16		0,00	0,00	2 490 638,66		
9	Преподаватель		3,81	74 542,65	19 565,00	4 891,25				19 858,48	10 000,00	16 393,86		0,00	0,00	1 508 234,78		
10	Преподаватель (консультации)		0,45	10 984,50	24 410,00	122,05				2 776,64		2 082,48		0,00	0,00	191 587,99		
11	Преподаватель (консультации)		0,11	2 517,35	22 885,00					629,34		472,00		0,00	0,00	43 424,29		
12	Преподаватель (консультации)		0,11	2 152,15	19 565,00	78,26				557,60		418,20		0,00	0,00	38 474,57		
13	Концертмейстер		2,38	58 095,80	24 410,00					14 523,95		10 892,96				1 002 152,55		
14	Концертмейстер		0,79	15 855,30	20 070,00					3 963,83		2 972,87				273 503,93		
15	Концертмейстер		0,33	5 778,30	17 510,00					1 444,58		1 083,43				99 675,68		
16	Концертмейстер (консультации)		0,07	1 708,70	24 410,00					427,18		320,38				29 475,08		
17	Концертмейстер (консультации)		0,01	200,70	20 070,00					50,18		37,63				3 462,08		
18	Концертмейстер (консультации)		0,01	175,10	17 510,00					43,78		32,83				3 020,48		
19	Педагог-организатор		0,50	12 205,00	24 410,00	1 220,50				3 356,38		2 517,28				231 589,88		
20	Педагог-организатор		0,50	9 782,50	19 565,00					2 445,63		1 834,22				168 748,13		
	Итого	0,00	37,57	881 127,80		23 081,73	0,00	0,00	0,00	218 464,16	100 000,00	183 401,05	64 051,86	0,00	0,00	17 641 519,20		
Образовательный персонал																		

21	Ведущий специалист по закупкам	1,00		15 595,00	15 595,00				5 405,00					0,00	0,00	252 000,00		
22	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	2 200,24	0,00	0,00	530 402,90		
Вспомогательный персонал																		
23	Настройщик пианино и роялей	1,00		10 080,00	10 080,00				10 920,00					0,00	0,00	252 000,00		
24	Костюмер	1,00		9 810,00	9 810,00				11 190,00							252 000,00		
25	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3 разряд)	1,00		8 425,00	8 425,00				12 575,00					0,00	0,00	252 000,00		
26	Гардеробщик (1 разряд)	3,25		25 044,50	7 706,00				43 205,50							819 000,00		
27	Уборщик служебных помещений	2,00		15 412,00	7 706,00				26 588,00							504 000,00		
28	Дворник (1 разряд)	1,00		7 706,00	7 706,00				13 294,00							252 000,00		
	Итого	9,25	0,00	76 477,50		0,00	0,00	0,00	117 772,50	0,00	0,00	0,00	10 176,12	0,00	0,00	2 453 113,43		
	ИТОГО:	15,99	37,57	1 093 115,30	х	23 081,73	0,00	1 686,30	133 702,50	218 464,16	100 000,00	183 401,05	82 249,76	0,00	0,00	22 028 409,63	22 062 394,59	22 028 409,63

Остаток средств на начало текущего финансового года																35 348,50		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

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
1		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	4 835 250,12	4 604 040,27	4 835 250,12
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		21 978 409,63	4 835 250,12	4 835 250,12
1.2	по ставке 10,0%			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	681 330,71	948 928,46	681 330,71
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		21 978 409,63	637 373,89	637 373,89
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 2,1%		21 978 409,63	43 956,82	43 956,82
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		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
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		21 978 409,63	1 120 898,89	1 120 898,89
ИТОГО:		х	6 637 479,72	6 620 268,97	6 637 479,72
	Остаток средств на начало текущего финансового года		32 152,03	5 212,10	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
1		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 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
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 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	
	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		
	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
1	Услуги связи	1	12	4 289,42	51 473,00	39 796,99	51 473,00
	Итого:	x	x	x	51 473,00	39 796,99	51 473,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	8629,82	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	198,57	44,97	0,00	8 929,54	304,89	44,97	13 711,01	198,567	44,97	8 929,54
2	Стоки	201,14	41,49	0,00	8 345,40	304,88	41,49	12 649,42	201,142	41,49	8 345,40
3	Негативное воздействие на систему водоотведения	87,37	41,49	0,00	3 625,06	0,00	0,00	0,00	87,372	41,49	3 625,06
4	Услуги вывоза ТБО и ТКО	18,09	973,86	0,00	17 619,33	15,85	973,86	15 434,36	18,092	973,86	17 619,33
	Итого:	x	x	x	38 519,33	x	x	41 794,79	x	x	38 519,33
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	4548,96	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

					Справочно

Субсидия финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета городского округа Мытищи

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание	1	188 652,00	199 847,98	188 652,00
2	Дератизация и дезинсекция	здание	4	9 999,00	10 371,03	9 999,00
3	Содержание и текущий ремонт нежилых помещений	здание	12	75 300,00	49 417,98	75 300,00
4	Комплексное обслуживание зданий и инженерных сетей	здание	1	164 500,00	0,00	164 500,00
5	Измерение сопротивления электропроводки	здание	1	24 175,81	0,00	24 175,81
6	Прочие расходы			0,00	3 870,00	0,00
	Итого:	х	х	462 626,81	263 506,99	462 626,81
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	27 990,79	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	Охрана физическая	1	322 222,22	0,00	322 222,22
2	Охрана КТС	1	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Выезд подразделений вневедомственной охраны	1	66 000,00	0,00	66 000,00
4	Услуги охранной сигнализации	1	31 963,20	0,00	31 963,20
5	Прочие расходы	1	0,00	1 065 960,40	0,00
	Итого:	Х	450 185,42	1 065 960,40	450 185,42
	Остаток средств на начало текущего финансового года	Х	84 475,58	Х	Х

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:	Х	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
				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 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	3 121,43	7,00	0,00	21 850,00	2 949,954	7,00	20 649,68	3 121,429	7,00	21 850,00
2	Тепловая энергия	57,39	2 830,00	0,00	162 411,71	36,420	2 830,00	103 068,51	57,389	2 830,00	162 411,71
	Итого:	х	х	х	184 261,71	х	х	123 718,19	х	х	184 261,71
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	х	284 805,06	х	х	х	х	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	0,00	0	0	1 612 903,23	1 567 036,13	1 612 903,23
	Итого:	x	x	x	1 612 903,23	1 567 036,13	1 612 903,23
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	x	x	10 996,21	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 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
	Итого:	0	0	0	0,00	0,00	0,00
		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	354 838,71	344 747,95	354 838,71
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	1 612 903,23	354 838,71	344 747,95	354 838,71
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	49 999,99	48 258,34	49 999,99
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 612 903,23	46 774,18	45 124,27	46 774,18
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%	1 612 903,23	3 225,81	3 134,07	3 225,81
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%)	1 612 903,23	82 258,06	79 918,84	82 258,06
	ИТОГО:	x	487 096,77	472 925,13	487 096,77
	Остаток средств на начало текущего финансового года	x	4 603,51	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 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	0	0	0,00	0,00	0,00
		x	x	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 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
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Приносящая доход деятельность

№ 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 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:	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 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:	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 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	40 000,00	13 000,00	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00	13 000,00	40 000,00

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	10,45	44,97	0,00	469,98	0,00	0,00	0,00	10,451	44,97	469,98
2	Стоки	10,59	41,49	0,00	439,23	0,00	0,00	0,00	10,586	41,49	439,23
3	Негативное воздействие на систему водоотведения	4,63	41,19	0,00	190,79	0,00	0,00	0,00	4,632	41,19	190,79
4	ТБО	0,95	973,86	0,00	927,33	0,00	0,00	0,00	0,952	973,86	927,33
	Итого:	х	х	х	2 027,33	х	х	0,00	х	х	2 027,33

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 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	Прочие расходы	здание	1	0,00	360 000,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	360 000,00	0,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года	х	х	233 000,00	х	х

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

Приносящая доход деятельность

№ 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, курсы КПК	1,00	52 500,00	0,00	52 500,00
2	Участие в крнкурсах и олимпиадах (оргвзносы)	1,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Профосмотр	1,00	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Экспертиза, рецензирование и консультирование педагогической деятельности	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Прочие расходы	1,00	0,00	118 671,00	0,00
Итого:		X	222 500,00	118 671,00	222 500,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		X	81 945,25	X	X

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	Приобретение музыкальных инструментов	2,00	62 500,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2	Закупка оргтехники	5,00	24 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
3	Закупка мебели	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4	Прочие основные средства	0,00	0,00	0,00	285 736,26	0,00
Итого:				265 000,00	285 736,26	265 000,00
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	161 264,39	x	x
1	Картриджи	10	1000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2	Канцелярские товары	151	263,63	39 807,50	0,00	39 807,50
3	Хозяйственные товары	200	95,00	19 000,00	0,00	19 000,00
4	Вода и стаканчики	500	110,00	55 000,00	0,00	55 000,00
5	Приобретение товаров для творчества	1	9998,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6	Прочие расходы	0	0,00	0,00	249 638,97	0,00
Итого:		x	x	148 807,50	249 638,97	148 807,50
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	403 022,51	x	x

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		
						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	164,29	7,00	0,00	1 150,00	93,657	7,00	655,60	164,286	7,00	1 150,00
2	Тепловая энергия	7,25	2 830,00	0,00	20 515,17	4,683	2830,00	13 253,15	7,249	2 830,00	20 515,17
Итого:		x	x	x	21 665,17	x	x	13 908,75	x	x	21 665,17
Остаток средств на начало текущего финансового года		x	x	x	32 735,56	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 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
		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 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	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	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	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	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 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:	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 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:	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 x 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 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	
		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 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
	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

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от операционной аренды (аренда инструментов)	500,00	90	45 000,00
	Итого	x	x	45 000,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг				
1	Музыкальный инструмент	960	1021,1	980 256
2	Изобразительное искусство (дети 5-6 лет)	240	432	103 680
3	Изобразительное искусство (дети 7-17 лет)	365	1404	512 460
4	Изобразительное искусство (18+ лет)	431	144	62 064
5	Подготовительная группа "Играем и поём"	580	432	250 560
6	Вокал	600	518,4	311 040
7	Кукольный театр	375	180	67 500
8	Раннее творческое развитие	240	648	155 520
9	Хоровое пение	430	144	61 920
	Итого	x	x	2 505 000,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные пожертвования	250000,00	1	250 000,00
	Итого	х	х	250 000,00