

Утверждаю
и.о. директора МБУДО "ДШИ"
(руководитель муниципального бюджетного учреждения)

МКУ "УКСиМП"

(наименование органа - учредителя)

Уральцев К.Н.

(расшифровка подписи)

"11" июля 2024 г.

**План финансово- хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 года**

"11" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Стрежевой" (МКУ"УКСиМП")

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" (МБУДО "ДШИ")

Единица измерения: руб.

Коды	11.07.2024
Дата по Сводному реестру	69301304
глава по БК	904
по Сводному реестру	Ц 0704
ИНН	7022008824
КПП	702201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
				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	0001	x	x	317 911,06	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			61 148 489,54	30 074 923,00	32 020 591,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	11 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
по доходам от арендной платы	1110	120		11 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	33 816 232,00	29 130 005,00	29 203 673,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29016232,00	24830005,00	24903673,00	
доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов	1230	130	131	4 800 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
доходы от компенсации затрат	1231	130	134				
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1 000,00			
безвозмездные денежные поступления, всего, в том числе:	1400	150		27 002 346,48	944 918,00	2 816 918,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	26403098,77	944918,00	2816918,00	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155	599247,71			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в т.ч. иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	170					
прочие поступления, всего	1980	500	x	317 911,06	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	500	510				
поступление денежных средств (остаток прошлого года)	1982	500	510	317 911,06	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x	x	61 148 489,54	30 074 923,00	32 020 591,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	43 493 450,70	22 410 548,00	22 410 548,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31319215,77	16873432,00	16873432,00	
оплата труда	2110	111	266	265 617,08	170 000,00	170 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	161 285,92	50 000,00	50 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	5 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	840 000,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	640 000,00	70 000,00	70 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	754 451,69	100 000,00	100 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	9 507 880,24	5 147 116,00	5 147 116,00	
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 968 000,00	1 000,00	1 873 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 967 000,00		1 872 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений	2520	831	297				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240	x	15 682 038,84	7 658 375,00	7 732 043,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244,247	x	15 682 038,84	7 658 375,00	7 732 043,00	
из них:							
закупка энергетических ресурсов	2640	244		14551708,28	6495736,00	6495736,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	247		1 130 330,56	1 162 639,00	1236307,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020	180					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (16.1)	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 год	на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	4.1	4.2	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	8
						5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			15 682 038,84	7 658 375,00	7 732 043,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x			6 229 972,06			
	из них 10.1	26310.1	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	x			9 452 066,78	7 658 375,00	7 732 043,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			601 662,96	6 132 513,00	6 206 181,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			601 662,96	6 132 513,00	6 206 181,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 835 816,15	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 835 816,15	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	x	0703131A155192		3 996 829,90			
	из них 10.1	26421.2	x	0703131A155192		210 359,50			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.3.1	из них 7.1	26430.1	x						
1.4.3.2	из них 7.2	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 014 587,67	1 525 862,00	1 525 862,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 014 587,67	1 525 862,00	1 525 862,00	
	из них 10.1	26451.1	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 452 066,78	7 658 375,00	7 732 043,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				9 452 066,78	7 658 375,00	7 732 043,00	

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

7.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

7.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, прописанный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов бюджета муниципального образования.

Учредитель/Руководитель финансово-бюджетной службы муниципального бюджетного учреждения:
М.П.

Исполнитель

Тел. (38259) 80-111

"11" июля 2024



[Handwritten signature]
(подпись)

Карпина О.В.

[Handwritten signature]
(подпись)

Карпина О.В.

Расчеты (обоснования) плановых поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.

Поступления на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания от оказания услуг

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги, руб	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, руб	Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги, руб	Объем муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества, руб	Сумма финансового обеспечения выполнения муницип. задания, руб
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств (чел.)	25983,73	19977,05	45960,78	69	2879881,98	6 051 175,8
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (чел.)	34179,44	26605,70	60785,14	224	9349184,17	22 965 055,5
Итого:	х	х	х	х	х	29 016 231,3

Доходы от оказания услуг от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Платные дополнительные образовательные услуги	4 800 000,00
Доходы от арендной платы	11 000,00
Пожертвования	599 247,71
Итого:	5 410 247,71

Целевые субсидии

Наименование статьи расходов	Сумма, руб
Льготный проезд	840000
Стимулирующие выплаты педагогическим работникам	944918,00
Повышение заработной платы по плану мероприятий "дорожной карте"	14436000,00
Оснащение ДШИ	4207189,40
ЛОК	458449,00
Летняя занятость	111848,01
Праздничные мероприятия	180000,00
Выездные конкурсы	2099340,50
Налог на имущество	1835000,00
Приобретение сценических костюмов	288000,00
Земельный налог	132000,00
Проект по туризму	420353,86
Проведение текущего ремонта зданий и помещений	450000,00
Итого:	26 403 098,77

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служеб. командировки, льготный отпуск

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата льготного проезда	42000	20	0	840000
2	Командировочные расходы	5183	25	5	647875
	Итого:	x	x	x	1487875

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	5787,42	6	4	138898
2	Оплата медосмотра работнику			0	0
		x	x	x	138898

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страх. в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22%	x	3899646,9
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	549495,7
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		514044,4
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		35451,3
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		904009,1
	Итого:	x	5353151,7

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке	x	2617816
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	368874
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		345076
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		23798
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		606825
	Итого:	x	3593516

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
-------	---	--------------------------------------	--------------------

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ		взносов, руб.	
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке	x	431200
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	60760
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		56840
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		3920
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		96040
Итого:		x	588000

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оказание материальной помощи, лицам не в штате учреждения	1000	5	5000
Итого:		x	x	5000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 831,853

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Уплата иных платежей, судебных издержек			1000
Итого:			x	1000

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1.	Уплата налога на имущество, земельного налога			1967000
Итого:			x	1967000

1.4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения 2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов участникам выездных конкурсов	7716,15	20	154323,00
Итого:		x	x	154323,00

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1.	Оплата расходов участникам выездных конкурсов	12392,80	50	619640,00
Итого:		x	x	619640,00

1.5/1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ			в год	руб.	
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной электросвязи	5	12	627,50	37650
2	Услуга доступа к системе защищенного электронного документооборота	1	1	3750	3750
3	Интернет	2	12	900	21600
4	Услуги междугородней электросвязи	1	12	1000	12000
Итого:		x	x	x	75000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	605,830	1246,91		755415,49
2	Электроэнергия	47552,3857	7,88		374712,80
3	Стоки	836,56	91,41		76469,95
4	Водоснабжение	836,56	60,59		50687,17
Итого:		x	x	x	1257285

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	ТКО		2	35000
2	Вывоз снега		2	89000
3	Тех.обслуживание СТС		4	151700
4	Услуги по уборке территории и помещений		4	1586400
5	Тех. обслуживание тревожных кнопок		4	18000
6	Тех.обслуживание электрооборудования		4	105600
7	Тех.обслуживание вентиляционной системы		1	144000
8	Тех.обслуживание ОПС		4	93000
Итого:		x	x	2222700

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по оказанию ночного дежурства	1	830779
2	Услуги лицензированного охранного предприятия	1	1581120
3	Медосмотр педработников	1	84839
4	Охрана объектов (тревожная кнопка)	1	90000
Итого:		x	2586738

1.5/2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выезд на конкурс творческого коллектива	16	17481,25	279700
2	Транспортные расходы по проекту туризм	1	166440	166440
Итого:				446140

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 5

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год,руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт помещений		2	450000
Итого:		x	x	450000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата оргвзносов за участие в конкурсах		4	530000
2	Питание детей в лагере с дневным прибыванием		2	410630
3	Экскурсионные расходы, проживание по проекту туризм		1	276037,75
4	Праздничные мероприятия	1	1	180000
	Итого:	x	x	1396667,75

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Страхование детей в лагере с дневным прибыванием	1	16250
	Итого:	x	x
			16250

1.5/3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги почтовой связи, электронного док.				63472,66
	Итого:	x	x	x	63472,66

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выезд на конкурс творческого коллектива	2	17500	35000
	Итого:			35000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кол-во)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), год, руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация		8	88000
2	Вывоз снега		6	94000
3	Текущий ремонт помещений		1	330000
4	Услуги по уборке территории и помещений		4	400000
5	Обучение по охране труда		4	19200
6	Тех.обслуживание ОПС		12	28800
	Итого:	x	x	960000

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Информационные услуги	1	15000
2	Услуги по оказанию дежурства	1	200000
3	Полиграфические услуги	2	109996
4	Оплата услуг фестиваль Колорфест	1	146530,71
5	Оргвзнос за участие в конкурсе	3	40000
6	Оказание услуг по договору ГПХ	14	485000
	Итого:	x	996526,71

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ		1	6000
1.	Страхование имущества		
Итого:		x	x
			6000

5.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оргтехника	1	50 000,00	50000,00
2	Приобретение расходных материалов д/колерфеста	200	1 422,5	284500
3	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, методическая литература, расходный материал	431	600,75	258924,67
4	Призовой фонд	20	2 500,0	50000
Итого:		x	x	643424,67

Источник финансового обеспечения

5

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для оснащения ДШИ	20	210 359,47	4207189,40
2	Приобретение сценических костюмов	16	18 000,00	288000,00
3	Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары,	213	148,32	31592,16
Итого:		x	x	4526781,56