

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
Тихорецкий район



О.А. Петрова

20 22 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от « 14 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
<u>14.12.2022</u>
03309558
926
2321010621
236001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	854 568,43	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	11 603 700,00	12 592 200,00	12 592 200,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
аренда музыкальных инструментов	1111	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	11 374 900,00	12 372 400,00	12 372 400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	10 742 200,00	11 742 200,00	11 742 200,00	
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	522 300,00	527 200,00	527 200,00	
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1230	130	135	105 500,00	103 000,00	103 000,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	4 900,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		187 278,00	219 800,00	219 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	175 778,00	219 800,00	219 800,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			41 522,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410	41 522,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		16 123,32	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	16 123,32	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		12 474 391,75	12 592 200,00	12 592 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	9 650 694,50	10 185 000,00	10 185 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	210	7 404 500,00	7 822 600,00	7 822 600,00	x
заработная плата	2111	111	211	7 378 500,00	7 796 600,00	7 796 600,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	26 000,00	26 000,00	26 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 000,00	0,00	0,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	0,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2123	112	226	10 000,00	0,00	0,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 236 194,50	2 362 400,00	2 362 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 236 194,50	2 362 400,00	2 362 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 500,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	11 500,00	0,00	0,00	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	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	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	613					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 812 197,25	2 407 200,00	2 407 200,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	1 937 322,73	1 366 200,00	1 366 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	36 700,00	36 700,00	36 700,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	22 438,80	15 300,00	15 300,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	151 100,00	145 400,00	145 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	322 260,00	205 560,00	205 560,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	637 420,00	506 540,00	506 540,00	
страхование	2647	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	477 403,00	263 600,00	263 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	104 260,93	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	9 000,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	153 770,00	157 000,00	157 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	12 970,00	11 100,00	11 100,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупка энергетических ресурсов, всего:	2670	247		874 874,52	1 041 000,00	1 041 000,00	
коммунальные услуги	2671	247	223	874 874,52	1 041 000,00	1 041 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

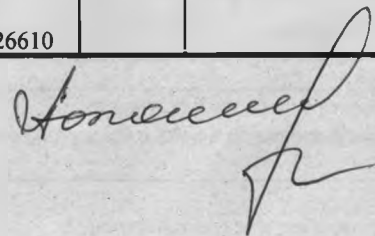
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		2 661 097,25	2 261 800,00	2 261 800,00	
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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (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		112 754,48	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		112 754,48	0,00	0,00	
	из них: ^{10 1}	26310.1	х		0,00	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 548 342,77	2 261 800,00	2 261 800,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 867 944,00	1 720 200,00	1 720 200,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 867 944,00	1 720 200,00	1 720 200,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х		0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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	
	из них: ^{10 1}	26421.1	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	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	Сумма			
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10,1}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	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		680 398,77	541 600,00	541 600,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		680 398,77	541 600,00	541 600,00	
	из них: ^{10,1}	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2 548 342,77	2 261 800,00	2 261 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			2 548 342,77	2 261 800,00	2 261 800,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий район



С.С. Салогуб


Ведущий экономист МКУ "ЦБ
управления культуры администрации

Исполнитель МО Тихорецкий район"
(должность)

Л.А. Ибрагимова
(фамилия, инициалы)

(86196) 4-10-25
(телефон)

« _____ » 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

(подпись) О.В. Сай
« _____ » 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2022 год (текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	130	131	10 742 200,00	11 742 200,00	11 742 200,00
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	522 300,00	527 200,00	527 200,00
Безвозмездные денежные поступления	150	155	175 778,00	219 800,00	219 800,00
Целевые субсидии	150	152	11 500,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений			0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	120	121	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	4 900,00	0,00	0,00
Прочие поступления	130	135	105 500,00	103 000,00	103 000,00
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)	410	410	41 522,00	0,00	0,00
Прочие поступления	510	510	16 123,32	0,00	0,00
		Итого	11 619 823,32	12 592 200,00	12 592 200,00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

Наименование муниципальной услуги	КВР	КОСГУ	Норматив за единицу муниципальной услуги, руб./чел.-час.			Планируемый объем оказания муниципальных услуг, чел.-час.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	131	1 279,75	1 398,88	1 398,88	3 366	3 366	3 366	4 307 622,20	4 708 624,04	4 708 624,04
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	130	131	853,28	932,71	932,71	7 541	7 541	7 541	6 434 577,80	7 033 575,96	7 033 575,96
Итого			x	x	x	x	x	x	10 742 200,00	11 742 200,00	11 742 200,00

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	КВР	КОСГУ	Плата за единицу услуги, руб.			Планируемый объем оказания услуг, чел./год			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оказание платных образовательных услуг	130	131	1 280,00	1 280,00	1 280,00	45	46	46	522 300,00	527 200,00	527 200,00
Итого			x	x	x	x	x	x	522 300,00	527 200,00	527 200,00

1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами

Наименование услуги	КВР	КОСГУ	Плата за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого			x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

Наименование услуги	КВР	КОСГУ	Плата за единицу услуги, руб.			Планируемый объем оказания услуг, чел.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Безвозмездные денежные поступления	150	155	3 000,00	3 000,00	3 000,00	59	73	73	175 778,00	219 800,00	219 800,00
Итого			x	x	x	x	x	x	175 778,00	219 800,00	219 800,00

1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

Наименование услуги	КВР	КОСГУ	Плата (тариф) за единицу услуги, руб.			Планируемый объем оказания услуг, чел.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Электроэнергия, кВт/ч	130	135	11,12	11,12	11,12	5 111	4 964	4 964	56 830,56	55 200,00	55 200,00
Теплоэнергия, Гкал	130	135	2 881,75	2 881,75	2 881,75	15,67	15,37	15,37	45 169,44	44 300,00	44 300,00
Вывоз мусора, м ³	130	135	233,33	233,33	233,33	15,00	15,00	15,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Итого			x	x	x	x	x	x	105 500,00	103 000,00	103 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб.												Фонд оплаты труда в год, руб.			
			всего	в том числе:			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			прочие выплаты социального характера			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего фонд оплаты труда, руб.		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	за счет средств на МЗ		иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Преподавательский состав	8,1	28 955,76	19 197,53	0,00	9 758,23	0,00	137 433,33	18 066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	76 333,33	2 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 300,00	249 300,00	0,00	2 814 500,00	
2	Административно-управленческий персонал	4,0	58 508,33	15 720,83	2 664,58	40 122,92	0,00	62 883,33	0,00	0,00	10 658,33	0,00	0,00	160 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 400,00	0,00	0,00	2 808 400,00	
3	Прочий персонал	9,3	15 731,18	6 351,25	3 180,11	6 199,82	0,00	59 066,67	0,00	0,00	29 575,00	0,00	0,00	57 658,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 600,00	0,00	0,00	1 755 600,00	
Итого:		21,4	28 732,48	x	x	x	x	259 383,33	18 066,67	0,00	40 233,33	0,00	0,00	294 483,33	2 708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 200,00	249 300,00	0,00	7 378 500,00	

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб.												Фонд оплаты труда в год, руб.			
			всего	в том числе:			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			прочие выплаты социального характера			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего фонд оплаты труда, руб.		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	за счет средств на МЗ		иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Преподавательский состав	8,1	30 421,81	20 111,11	0,00	10 310,70	0,00	145 733,33	17 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80 941,67	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 100,00	236 900,00	0,00	2 957 000,00	
2	Административно-управленческий персонал	4,0	62 041,67	16 670,83	2 825,00	42 545,83	0,00	66 683,33	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	170 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	2 978 000,00	
3	Прочий персонал	9,3	16 681,00	6 734,77	3 396,06	6 550,18	0,00	62 633,33	0,00	0,00	31 583,33	0,00	0,00	60 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 600,00	0,00	0,00	1 861 600,00	
Итого:		21,4	38 368,89	x	x	x	x	275 050,00	17 166,67	0,00	42 883,33	0,00	0,00	312 041,67	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 700,00	236 900,00	0,00	7 796 600,00	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб.												Фонд оплаты труда в год, руб.			
			всего	в том числе:			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			прочие выплаты социального характера			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего фонд оплаты труда, руб.		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	за счет средств на МЗ		иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Преподавательский состав	8,1	30 421,81	20 111,11	0,00	10 310,70	0,00	145 733,33	17 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	80 941,67	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 100,00	236 900,00	0,00	2 957 000,00	
2	Административно-управленческий персонал	4,0	62 041,67	16 670,83	2 825,00	42 545,83	0,00	66 683,33	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	170 183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	0,00	2 978 000,00	
3	Прочий персонал	9,3	16 681,00	6 734,77	3 396,06	6 550,18	0,00	62 633,33	0,00	0,00	31 583,33	0,00	0,00	60 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 600,00	0,00	0,00	1 861 600,00	
Итого:		21,4	38 368,89	x	x	x	x	275 050,00	17 166,67	0,00	42 883,33	0,00	0,00	312 041,67	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 559 700,00	236 900,00	0,00	7 796 600,00	

3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий год)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.			Количество получателей выплаты, чел.			Среднее количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проезд	112	226	1 000,00	0,00	0,00	10	0	0	1	0	0	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Суточные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.			Количество получателей выплаты, чел.			Среднее количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проезд	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.			Количество получателей выплаты, чел.			Среднее количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Проезд	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Суточные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	8	0	0	1	0	0	1 987,50	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

4.2 Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	8	0	0	1	0	0	1 987,50	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	8	0	0	1	0	0	1 987,50	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
Итого:				х	х	х	х	х	х	х	х	х	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	119	213	7 129 200,00	249 300,00	0,00	1 574 217,42	54 798,44	0,00	1 629 015,86
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	119	213	7 129 200,00	249 300,00	0,00	1 574 217,42	54 798,44	0,00	1 629 015,86
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	119	213	7 129 200,00	249 300,00	0,00	221 821,54	7 721,60	0,00	229 543,14
2.1.	в том числе:					0,00				
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119	213	7 129 200,00	249 300,00	0,00	207 510,48	7 223,43	0,00	214 733,91
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119	213	7 129 200,00	249 300,00	0,00	14 311,06	498,17	0,00	14 809,23
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213	7 129 200,00	249 300,00	0,00	364 932,22	12 703,28	0,00	377 635,50
Итого:				x	x	x	2 160 971,18	75 223,32	0,00	2 236 194,50

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	1 668 867,55	52 086,09	0,00	1 720 953,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	1 668 867,55	52 086,09	0,00	1 720 953,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	235 158,61	7 339,40	0,00	242 498,01
2.1.	в том числе:					0,00				
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	219 987,09	6 865,89	0,00	226 852,98
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	15 171,52	473,51	0,00	15 645,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	386 873,84	12 074,51	0,00	398 948,35
Итого:				x	x	x	2 290 900,00	71 500,00	0,00	2 362 400,00

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	1 668 867,55	52 086,09	0,00	1 720 953,64
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	1 668 867,55	52 086,09	0,00	1 720 953,64
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	235 158,61	7 339,40	0,00	242 498,01
2.1.	в том числе:					0,00				
2.2.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	219 987,09	6 865,89	0,00	226 852,98
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	15 171,52	473,51	0,00	15 645,03
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	119	213	7 559 700,00	236 900,00	0,00	386 873,84	12 074,51	0,00	398 948,35
Итого:				x	x	x	2 290 900,00	71 500,00	0,00	2 362 400,00

6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ежегодная премия главы муниципального образования Тихорецкий район «Талантливые дети»	350	296			11 500,00			1			11 500,00	11 500,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	0,00
Итого				x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	0,00
Итого				x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0,00	0,00	0,00
Итого				x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

8.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи (декабрь 2021 г.)	244	221	1	1	374,73	374,73	0,00	0,00	374,73
2	Связь (межгород) (декабрь 2021 г.)	244	221	1	1	13,44	13,44	0,00	0,00	13,44
3	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 177,11	14 125,27	0,00	0,00	14 125,27
4	Связь (межгород)	244	221	1	12	83,33	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
5	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 765,55	21 186,56	0,00	0,00	21 186,56
Итого:				x	x	x	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 208,33	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
2	Связь (межгород)	244	221	1	12	83,33	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 766,67	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
Итого:				x	x	x	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 208,33	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
2	Связь (межгород)	244	221	1	12	83,33	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
3	Услуги доступак сети Интернет	244	221	1	12	1 766,67	21 200,00	0,00	0,00	21 200,00
Итого:				x	x	x	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00

8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия (декабрь 2021 г.), Гкал	247	223	34,00	1 602,58	49 313,19	5 174,60	0,00	54 487,79
2	Холодное водоснабжение (декабрь 2021 г.), м ³	244	223	16,89	97,03	1 638,80	0,00	0,00	1 638,80
3	Энергоснабжение (декабрь 2021 г.), кВтч	247	223	1 411,75	11,12	12 061,33	3 630,56	0,00	15 691,89
4	Тепловая энергия, Гкал	247	223	203,000	2 140,37	393 000,00	41 494,84	0,00	434 494,84
5	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	83,20	20 800,00	0,00	0,00	20 800,00
6	Энергоснабжение, кВтч	247	223	46 378,36	7,98	318 500,00	51 700,00	0,00	370 200,00
Итого:				х	х	795 313,32	102 000,00	0,00	897 313,32

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия, м ³	247	223	203,000	3 139,41	593 000,00	44 300,00	0,00	637 300,00
2	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	61,20	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
3	Энергоснабжение, м ³	247	223	43 615,00	9,26	348 500,00	55 200,00	0,00	403 700,00
Итого:				х	х	956 800,00	99 500,00	0,00	1 056 300,00

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия, м ³	247	223	203,000	3 139,41	593 000,00	44 300,00	0,00	637 300,00
2	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	61,20	15 300,00	0,00	0,00	15 300,00
3	Энергоснабжение, м ³	247	223	43 615,00	9,26	348 500,00	55 200,00	0,00	403 700,00
Итого:				х	х	956 800,00	99 500,00	0,00	1 056 300,00

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5	6	7	8
1	Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог)	244	224	4	37 775,00	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00
Итого:				x	x	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5	6	7	8
1	Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог)	244	224	4	36 350,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00
Итого:				x	x	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5	6	7	8
1	Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог)	244	224	4	36 350,00	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00
Итого:				x	x	145 400,00	0,00	0,00	145 400,00

8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по вывозу ТБО (декабрь 2021 г.)	244	225	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Услуги по вывозу ТБО	244	225	12	2 541,67	27 000,00	3 500,00	0,00	30 500,00
3	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	3 530,00	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00
4	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	166,67	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
5	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
6	Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"	244	225	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
8	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
9	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
10	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджами	244	225	12	3 116,67	37 400,00	0,00	0,00	37 400,00
11	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
12	Техническое обслуживание средств охраны	244	225	5	800,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
13	Проверка средств измерений	244	225	12	1 250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
14	ТО сплит-системы	244	225	11	3 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
15	ТО и ремонт системы отопления	244	225	1	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
16	Пневмопромывка внутренней системы отопления	244	225	1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
17	Ремонт фасадной светодиодной вывески на здании	244	225	1	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
Итого:				x	x	298 760,00	23 500,00	0,00	322 260,00

8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по вывозу ТБО	244	225	12	3 016,67	32 700,00	3 500,00	0,00	36 200,00
2	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	3 530,00	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00
3	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	166,67	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
5	Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"	244	225	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
8	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
9	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
11	Техническое обслуживание средств охраны	244	225	5	800,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Итого:				x	x	199 060,00	6 500,00	0,00	205 560,00

8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Услуги по вывозу ТБО	244	225	12	3 016,67	32 700,00	3 500,00	0,00	36 200,00
2	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	3 530,00	42 360,00	0,00	0,00	42 360,00
3	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	166,67	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
4	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
5	Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"	244	225	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
8	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
9	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	3 333,33	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
10	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
11	Техническое обслуживание средств охраны	244	225	5	800,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Итого:				x	x	199 060,00	6 500,00	0,00	205 560,00

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2021 г.)	244	226	1	4 667,83	4 667,83	0,00	0,00	4 667,83
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2021 г.)	244	226	1	35 880,00	35 880,00	0,00	0,00	35 880,00
3	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	4 667,86	56 014,35	0,00	0,00	56 014,35
4	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
5	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
6	Периодический медосмотр работников	244	226	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
7	Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического паспорта	244	226	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
9	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
11	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	52 951,12	370 657,82	0,00	0,00	370 657,82
12	Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники	244	226	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13	Программное обеспечение(антивирус)	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
14	Энергетический паспорт (декларация)	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	226	1	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Итого:		x	x	x	x	627 420,00	20 000,00	0,00	647 420,00

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	5 056,85	60 682,18	0,00	0,00	60 682,18
2	Поверка средств измерений	244	226	12	750,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
3	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5	Периодический медосмотр работников	244	226	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6	Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического паспорта	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
8	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
9	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	43 093,97	301 657,82	0,00	0,00	301 657,82
11	Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники	244	226	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
12	Программное обеспечение(антивирус)	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
13	Энергетический паспорт (декларация)	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	226	1	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Итого:		x	x	x	x	516 540,00	0,00	0,00	516 540,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	5 056,85	60 682,18	0,00	0,00	60 682,18
2	Поверка средств измерений	244	226	12	750,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
3	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
4	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
5	Периодический медосмотр работников	244	226	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
6	Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического паспорта	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
8	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
9	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентсколе облслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	43 093,97	301 657,82	0,00	0,00	301 657,82
11	Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники	244	226	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
12	Программное обеспечение(антивирус)	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
13	Энергетический паспорт (декларация)	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	226	1	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
Итого:		x	x	x	x	516 540,00	0,00	0,00	516 540,00

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			Всего
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Журналы классные	244	346	40	125,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Хозяйственные товары	244	346	1	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3	Канцелярские товары	244	346	8	3 983,75	0,00	31 870,00	0,00	31 870,00
4	Бумага	244	346	1	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
5	Электротовары	244	344	4	1 032,50	0,00	4 130,00	0,00	4 130,00
6	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	1	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00
7	Мебель	244	310	2	22 636,50	0,00	45 273,00	0,00	45 273,00
8	Плакаты, банеры	244	310	1	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
9	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	129,70	11 100,00	1 870,00	0,00	12 970,00
10	Ламинат	244	344	30	2 629,70	0,00	78 890,93	0,00	78 890,93
11	Огнетушитель	244	310	2	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
12	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
13	Ткань для драпировки	244	346	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
14	МФУ, принтер	244	310	1	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
15	Рамки для художественных работ	244	310	40	1 710,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00
16	Рассада для цветов	244	346	300	35,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
17	Строительные материалы	244	344	1	21 240,00	0,00	21 240,00	0,00	21 240,00
18	Жесткий диск	244	310	1	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
19	Спецодежда (халаты)	244	345	6	1 500,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
20	Картриджи для принтера	244	346	2	1 300,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
21	Калькулятор	244	310	1	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	1 130,00
22	Планшеты, ноутбуки	244	310	7	28 571,43	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		x	x	x	x	213 700,00	543 703,93	0,00	757 403,93

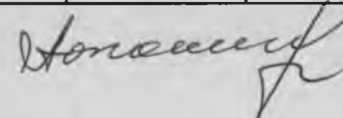
8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			Всего
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Журналы классные	244	346	40	125,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Хозяйственные товары	244	346	1	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Канцелярские товары	244	346	8	6 250,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Электротовары	244	344	4	3 750,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6	Мебель	244	310	2	16 250,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
7	Плакаты, банеры	244	310	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	111,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
9	Ноутбук	244	310	6	34 683,33	0,00	208 100,00	0,00	208 100,00
10	Огнетушитель	244	310	2	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
11	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
12	Ткань для драпировки	244	346	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Итого:		х	х	х	х	11 100,00	435 600,00	0,00	446 700,00

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			Всего
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Журналы классные	244	346	40	125,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Хозяйственные товары	244	346	1	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3	Канцелярские товары	244	346	8	6 250,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
4	Электротовары	244	344	4	3 750,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
5	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
6	Мебель	244	310	2	16 250,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
7	Плакаты, банеры	244	310	1	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
8	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	111,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
9	Ноутбук	244	310	6	34 683,33	0,00	208 100,00	0,00	208 100,00
10	Огнетушитель	244	310	2	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
11	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
12	Ткань для драпировки	244	346	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Итого:		х	х	х	х	11 100,00	435 600,00	0,00	446 700,00

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район



С.С. Салогуб

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 6033332450510203670830559428146817986133868576020

Владелец Салогуб Светлана Сергеевна

Действителен с 25.05.2022 по 25.05.2023