

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]
"10" октября 2022 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр»

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]
"10" октября 2022 г.

(подпись)

Э. Г. Петросян

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год

"06" октября 2022 г.

Наименование государственного учреждения

государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа
искусств «Дизайн-центр»

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Форма по
КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

46745219
5609028682/ 560901001
383

Министерство культуры Оренбургской области

460044, г. Оренбург, ул. С. Лазо, д.8 корп.2

**I. Показатели деятельности учреждения
на 01 января 20 22 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	37 500,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	37 500,0
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел II. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 327 300,33	47 410,08	0,00	1 279 890,25
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			15 209 170,00	13 643 200,00	665 970,00	900 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	121		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды	1120	122		0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1130	124		0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам	1140	126		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности	1150	129		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14 043 200,00	13 643 200,00	0,00	400 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		13 643 200,00	13 643 200,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	131		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	135		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1260	136		0,00	0,00	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:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	141		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые возмещения	1320	143		0,00	0,00	0,00	0,00
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1330	144		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1340	145		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 165 970,00	0,00	665 970,00	500 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		665 970,00	0,00	665 970,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств "Дизайн-Центр" №81 от 07.12.2021 г. Субсидия в рамках государственной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области" от 25.12.2018г. №880-пп в целях охраны государственных подведомственных образовательных учреждений в рамках проведения мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности)	1411	152		515 970,00	0,00	515 970,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
целевая субсидия №2 (Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств "Дизайн-Центр" №89 от 28.03.2022 г. на организацию и проведение выставки "Народное искусство сквозь призму дизайна")	1412	152		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	152		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1421	152		0,00	0,00	0,00	0,00
целевая субсидия №2	1422	152		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений	1430	153		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от организаций государственного сектора	1440	154		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1450	155		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1600	170		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
курсовые разницы	1610	171		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от выбытия активов	1620	172		0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	1630	173		0,00	0,00	0,00	0,00
выпадающие доходы	1640	174		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оценки активов и обязательств	1650	176		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1700	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
невъясненные поступления	1710	181		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1720	182		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	1730	185		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	1740	186		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	1750	187		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1760	189		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		16 536 470,33	13 690 610,08	665 970,00	2 179 890,25
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		12 735 390,00	11 905 100,00	0,00	830 290,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 780 658,30	9 180 658,30	0,00	600 000,00
заработная плата	2111	111	211	9 743 646,00	9 143 646,00	0,00	600 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2112	111	210.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	37 012,30	37 012,30	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		49 090,00	0,00	0,00	49 090,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	23 736,00	0,00	0,00	23 736,00
оплата командировочных расходов всего, в том числе по субКОСГУ	2122	112	226	25 354,00	0,00	0,00	25 354,00
оплата командировочных расходов	2123	112	000.00.00	25 354,00	0,00	0,00	25 354,00
оплата командировочных расходов	2124	112	226.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2125	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2126	112	226	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2128	112	296	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные расходы	2131	113	222	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2132	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2133	113	296	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 905 641,70	2 724 441,70	0,00	181 200,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 905 641,70	2 724 441,70	0,00	181 200,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2143	119	210.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	226	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2182	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		15 541,67	0,00	0,00	15 541,67
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 541,67	0,00	0,00	15 541,67
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2212	321	296	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам (выходное пособие при увольнении)	2213	321	264	15 541,67	0,00	0,00	15 541,67
премии и гранты	2220	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2221	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		146 417,30	146 400,00	0,00	17,30
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		146 400,00	146 400,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
налог на землю	2311	851	291.00.00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291.01.00	58 900,00	58 900,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги	2321	852	291.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2322	852	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		17,30	0,00	0,00	17,30
налоги, пошлины, сборы	2331	853	291	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	0,00	0,00	0,00	0,00
штрафные санкции по долговым обязательствам	2334	853	294	0,00	0,00	0,00	0,00
другие экономические санкции	2335	853	295	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы	2336	853	296	17,30	0,00	0,00	17,30
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		3 639 121,36	1 639 110,08	665 970,00	1 334 041,28
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2634	243	310	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, их них	2640			3 639 121,36	1 639 110,08	665 970,00	1 334 041,28
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	2 047 989,69	1 013 268,66	515 970,00	518 751,03
услуги связи		244	221	102 071,32	100 071,32	0,00	2 000,00
транспортные услуги		244	222	33 004,00	0,00	0,00	33 004,00
коммунальные услуги		244	223	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ		244	225	808 246,70	663 600,00	0,00	144 646,70

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
текущий ремонт		244	225.01.00	574 500,00	574 500,00	0,00	0,00
техническое обслуживание оборудования		244	225.02.00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00
техническое обслуживание зданий		244	225.03.00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225.00.00	153 446,70	8 800,00	0,00	144 646,70
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ		244	226	1 053 767,67	198 697,34	515 970,00	339 100,33
охрана всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	521 470,00	5 500,00	515 970,00	0,00
охрана		244	000.00.00	521 470,00	5 500,00	515 970,00	0,00
охрана		244	226.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00
программное обеспечение		244	226.03.00	204 197,34	73 197,34	0,00	131 000,00
оплата командировочных расходов		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата командировочных расходов		244	226.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание сайта		244	226.05.00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки всего, в том числе по субКОСГУ		244	226.00.00	318 100,33	120 000,00	0,00	198 100,33
прочие расходы		244	000.00.00	318 100,33	120 000,00	0,00	198 100,33
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	210.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
страхование всего, в том числе по субКОСГУ		244	227	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	000.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		244	229	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	1 015 290,25	50 000,00	150 000,00	815 290,25
увеличение стоимости основных средств		244	310	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них		244	340	705 290,25	50 000,00	150 000,00	505 290,25
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	400,00	0,00	0,00	400,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	39 600,00	0,00	0,00	39 600,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по субКОСГУ		244	345	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
прочие расходы		244	000.00.00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
прочие первоочередные расходы		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	Субсидия на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по субКОСГУ		244	346	587 290,25	50 000,00	150 000,00	387 290,25
<i>прочие первоочередные расходы</i>		244	000.00.00	587 290,25	50 000,00	150 000,00	387 290,25
<i>прочие первоочередные расходы</i>		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего, в том числе по субКОСГУ		244	349	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>прочие расходы</i>		244	000.00.00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>прочие первоочередные расходы</i>		244	500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2643	247	223	575 841,42	575 841,42	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансирования дефицита средств учреждения				0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям		710		0,00	0,00	0,00	0,00
СПРАВОЧНО:							
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
<i>стипендии</i>				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего				0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		3 639 121,36
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)	26100	х		0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		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	26300	х		523 774,64
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х	523 774,64
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1			515 970,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		3 115 346,72
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 631 305,44
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 631 305,44
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х		0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	х		150 000,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		150 000,00
	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	х		0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х		0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х		0,00
1.4.3	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	х		0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х		0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х		0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		1 334 041,28
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	х		0,00
	из них: по субсидии на иные цели	26451	х		0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	5
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 334 041,28
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		1 781 305,44
	в том числе по году начала закупки:				
	2022	26510			1 781 305,44
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		1 334 041,28
	в том числе по году начала закупки:				
	2022	26610			1 334 041,28

Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) Лутовинова (подпись) Е.А. Лутовинова (расшифровка подписи)

Исполнитель

" 06 " 10 20 22 г.

(должность) Е.А. Лутовинова (фамилия, инициалы) 8 (3532) 36-62-64 (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-II)

Колесник
(подпись)

О.В. Колесник
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)

Хасенов
(подпись)

Д.Р. Хасенов
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<10.1> 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. 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).

Обоснование-расчет
к изменениям вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности
**государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская
школа искусств «Дизайн-центр»**
(наименование учреждения)

На основании дополнительного соглашения от 06.10.2022 г. №22/1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) от 10.01.2022 г. № 22, ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» просит внести изменений в План финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год, в части средств:

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1) увеличить расходы по КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» СубКОСГУ 210.00.00 на сумму 105146,00 руб.;

2) увеличить расходы по КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» СубКОСГУ 210.00.00 на сумму 31754,00 руб.

Данные расходы направлены на оплату труда работников получающих заработную плату в размере МРОТ

3) увеличить расходы по КВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» СубКОСГУ 000.00.00 на сумму 574500,00 руб. Данные расходы направлены на текущий ремонт учебных кабинетов.

В связи с увеличением доходов от добровольных пожертвований, ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» просит внести изменений в План финансово – хозяйственной деятельности на 2022 год в части средств по приносящей доход деятельности:

1) Увеличить доходы КОСГУ 155 «Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» на сумму 100000,00 руб.;

2) Увеличить расходы по КВР 244 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего» СубКОСГУ 000.00.00 на сумму 100000,00 руб. Данные расходы будут направлены на закупку канцелярских товаров, моющих средств.

№ п/п	Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения)	Вид расходов	Код ЭКР	Сумма, рублей
субсидия на выполнение государственного задания				
1	Заработная плата	111	211	105 146,00
2	Прочие выплаты	112	212	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	31 754,00
4	Услуги связи	244	221	
5	Транспортные услуги	244	222	
6	Коммунальные услуги	244	223	
7	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	574 500,00

9	Прочие работы, услуги	244	226	
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	
11	Пособия по социальной помощи населению	321	264	
12	Иные расходы	853	296	
13	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
14	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	
15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	
16	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	
17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347	
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	
	ИТОГО		X	711 400,00
субсидия на иные цели				
1	Заработная плата	111	211	
2	Прочие выплаты	112	212	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	
4	Услуги связи	244	221	
5	Транспортные услуги	244	222	
6	Коммунальные услуги	244	223	
7	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
9	Прочие работы, услуги	244	226	
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	
11	Пособия по социальной помощи населению	321	264	
12	Иные расходы	853	296	
13	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
14	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	
15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	
16	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	
17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347	
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	
	ИТОГО		X	0,00
иная приносящая доход деятельность				
1	Заработная плата	111	211	
2	Прочие выплаты	112	212	
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	
4	Услуги связи	244	221	
5	Транспортные услуги	244	222	
6	Коммунальные услуги	244	223	
7	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	
9	Прочие работы, услуги	244	226	
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	
11	Пособия по социальной помощи населению	321	264	
12	Иные расходы	853	296	
13	Увеличение стоимости основных средств	244	310	
14	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	
15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	
16	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	
17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	100 000,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347	
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	
	ИТОГО		X	100 000,00
Изменения по всем видам финансового обеспечения				
1	Заработная плата	111	211	105 146,00
2	Прочие выплаты	112	212	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	31 754,00
4	Услуги связи	244	221	0,00
5	Транспортные услуги	244	222	0,00
6	Коммунальные услуги	244	223	0,00

7	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	574 500,00
9	Прочие работы, услуги	244	226	0,00
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	0,00
11	Пособия по социальной помощи населению	321	264	0,00
12	Иные расходы	853	296	0,00
13	Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00
14	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	0,00
15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00
16	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	100 000,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00
	ВСЕГО		X	811 400,00

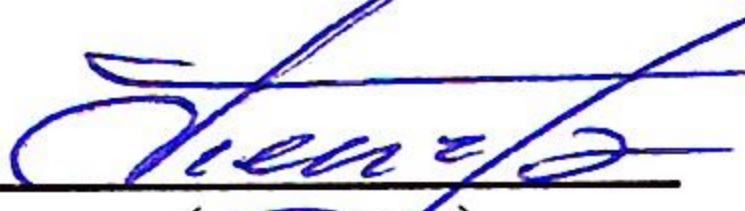
Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель: Е.А. Лутовинова

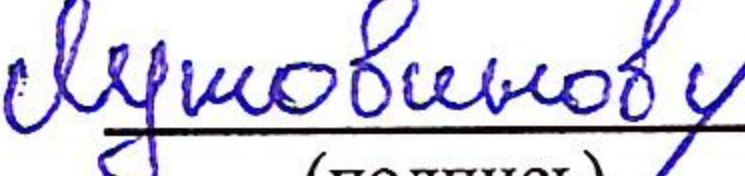
(Ф.И.О.)

«_____» _____ 2022 год


(подпись)

Э.Г. Петросян

(расшифровка подписи)


(подпись)

Е.А. Лутовинова

(расшифровка подписи)

8 (3532) 36-62-64

тел.

Сводные данные

для расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2022 год

ГБУДО "ДШИ "Дизайн-центр"

Наименование государственной услуги (работы)	Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, рублей			Затраты на общехозяйственные нужды, рублей							Итого затраты, рублей
	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	2 296 376,75	21 469,26	0,00	252 864,90	343 937,48	18 034,18	39 074,05	0,00	2 815 496,07	70 934,42	5 858 187,10
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	3 051 681,75	28 530,74	0,00	336 035,10	457 062,52	23 965,82	51 925,95	0,00	3 741 545,43	94 265,58	7 785 012,89
Итого:	5 348 058,50	50 000,00	0,00	588 900,00	801 000,00	42 000,00	91 000,00	0,00	6 557 041,50	165 200,00	13 643 200,00

13 643 200,00 проверка

Исходные данные
для расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (работ)
ГБУДО "ДШИ "Дизайн-центр"
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Натуральные нормы			Объем расходов на 2022 год, всего (рублей)	Объем расходов за счет средств от иной приносящей доход деятельности (в том числе за счет средств, получаемых от сдачи имущества в аренду) (рублей)	Объем расходов на выполнение государственного задания (рублей)
		наименование	единица измерения	значение			
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнения работы)			2 317 846,01	0,00	2 317 846,01
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы) – ОТ1			2 296 376,75	0,00	2 296 376,75
		преподаватель	человеко-часы (человек)	29626,5	2 296 376,75	0,00	2 296 376,75
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			21 469,26	0,00	21 469,26
		Бумага для офисной техники А4			21 469,26	0,00	21 469,26
		1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги (работы) - ИНЗ			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды			3 540 341,09	0,00	3 540 341,09
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			252 864,90	0,00	252 864,90
		Тепловая энергия	Гкал	102,91	181 995,12	0,00	181 995,12
		Электроэнергия	кВт/ч	6 222,22	49 014,08	0,00	49 014,08
		Водоснабжение	куб.м.	345,66	16 662,82	0,00	16 662,82
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	1 986,16	5 192,88	0,00	5 192,88
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			343 937,48	0,00	343 937,48
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО И РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ	мес	12	5 152,62	0,00	5 152,62
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	12	7 728,93	0,00	7 728,93
		Ремонт ОС			249 794,97	0,00	249 794,97
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	4 229,27	0,00	4 229,27
		Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	мес	12	14 169,71	0,00	14 169,71
		Земельный налог	квартал	4	37 571,20	0,00	37 571,20
		Налог на имущество	квартал	4	25 290,78	0,00	25 290,78
		СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ			0,00	0,00	0,00
		2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СОЦДИ			18 034,18	0,00	18 034,18
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	12	18 034,18	0,00	18 034,18
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
		2.4. Услуги связи - УС			39 074,05	0,00	39 074,05
		Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	количество номеров	2	2 658,75	0,00	2 658,75
		Местный трафик повр.сист.	мин.	259	2 087,91	0,00	2 087,91
		Доступ к сети Интернет	мес	12	33 012,85	0,00	33 012,85
		Внутризонов. соед. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	43	1 071,75	0,00	1 071,75
		Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	21,5	242,80	0,00	242,80
		2.5. Транспортные услуги - ТУ			0,00	0,00	0,00
		Служебные командировки	количество человек		0,00	0,00	0,00
		Перевозка грузов	количество перевозок		0,00	0,00	0,00
		2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (работы) – ОТ2			2 815 496,07	0,00	2 815 496,07
		АУП	человеко-часы		1 821 208,46	0,00	1 821 208,46
		Служащие	человеко-часы		449 229,26	0,00	449 229,26
		Рабочие	человеко-часы		545 058,35	0,00	545 058,35
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПНЗ			70 934,42	0,00	70 934,42
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА- НАРКОЛОГА	чел.	21	2 975,64	0,00	2 975,64
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	2 164,10	0,00	2 164,10
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	17 596,20	0,00	17 596,20
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТС, СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	22 014,58	0,00	22 014,58
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРМ	мес	12	13 654,45	0,00	13 654,45
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	2 404,56	0,00	2 404,56

		ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	7 299,55	0,00	7 299,55
		ПОДПИСКА НА "РОССИЙСКУЮ ГАЗЕТУ"	мес		0,00	0,00	0,00
2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	мес	12	2 825,35	0,00	2 825,35
		1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнения работы)			3 080 212,49	0,00	3 080 212,49
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги преподаватель	человеко-часы (человек)	39371	3 051 681,75	0,00	3 051 681,75
					3 051 681,75	0,00	3 051 681,75
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			28 530,74	0,00	28 530,74
		Бумага для офисной техники А4			28 530,74	0,00	28 530,74
		1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги (работы) - ИНЗ			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды			4 704 800,40	0,00	4 704 800,40
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			336 035,10	0,00	336 035,10
		Тепловая энергия	Гкал	136,76	241 855,43	0,00	241 855,43
		Электроэнергия	кВт/ч	8 268,78	65 135,37	0,00	65 135,37
		Водоснабжение	куб.м.	459,34	22 143,42	0,00	22 143,42
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	2 639,44	6 900,88	0,00	6 900,88
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			457 062,52	0,00	457 062,52
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО И РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ	мес	12	6 847,38	0,00	6 847,38
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	12	10 271,07	0,00	10 271,07
		Ремонт ОС			331 955,43	0,00	331 955,43
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	5 620,33	0,00	5 620,33
		Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	мес	12	18 830,29	0,00	18 830,29
		Земельный налог	квартал	4	49 928,80	0,00	49 928,80
		Налог на имущество	квартал	4	33 609,22	0,00	33 609,22
		СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ			0,00	0,00	0,00
		2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СОЦДИ			23 965,82	0,00	23 965,82
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	12	23 965,82	0,00	23 965,82
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
		2.4. Услуги связи - УС			51 925,95	0,00	51 925,95
		Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	количество номеров	2	3 533,25	0,00	3 533,25
		Местный трафик повр.сист.	мин.	344	2 774,64	0,00	2 774,64
		Доступ к сети Интернет	мес	12	43 871,15	0,00	43 871,15
		Внутризонов. соед. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	57	1 424,25	0,00	1 424,25
		Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	28,5	322,65	0,00	322,65
		2.5. Транспортные услуги - ТУ			0,00	0,00	0,00
		Служебные командировки	количество человек		0,00	0,00	0,00
		Перевозка грузов	количество перевозок		0,00	0,00	0,00
		2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (работы) – ОТ2			3 741 545,43	0,00	3 741 545,43
		АУП	человеко-часы		2 420 225,07	0,00	2 420 225,07
		Служащие	человеко-часы		596 985,98	0,00	596 985,98
		Рабочие	человеко-часы		724 334,38	0,00	724 334,38
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПНЗ			94 265,58	0,00	94 265,58
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА	чел.	21	3 954,36	0,00	3 954,36
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	2 875,90	0,00	2 875,90
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	23 383,80	0,00	23 383,80
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТС, СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	29 255,42	0,00	29 255,42
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРМ	мес	12	18 145,55	0,00	18 145,55
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	3 195,44	0,00	3 195,44
		ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	9 700,45	0,00	9 700,45
		ПОДПИСКА НА "РОССИЙСКУЮ ГАЗЕТУ"	мес		0,00	0,00	0,00
		ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	мес	12	3 754,65	0,00	3 754,65

Руководитель

Ответственный исполнитель, ФИО, тел. А.С. Семенина, 36-62-64

Э. Г. Петросян
Ф.И.О.