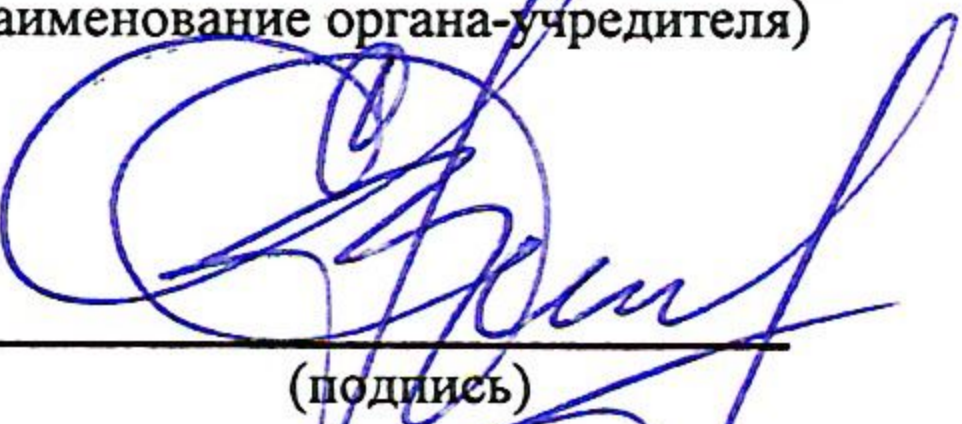


СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры
Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)


(подпись)

" 18 " октября 2023 г.


(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

" 18 " октября 2023 г.

Э. Г. Петросян
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

" 17 " октября 2023 г.

Наименование государственного учреждения

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

Адрес фактического местонахождения
государственного учреждения

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Оренбургской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	12.01.2023
По сводному реестру	532P5437
ИНН	5609028682
КПП	560901001
По сводному реестру	53201976
Глава по БК	829
по ОКЕИ	383

**1. Показатели деятельности учреждения
на "01" января 20 23 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб
Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них	39 500,0
-работники учреждений культуры	
-педагогические работники учреждений дополнительного образования	39 500,0
-преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования	
-профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования	

Раздел 2. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2>	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) <3>	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 <1>	0001	х	х	1 652 525,45	586 797,06	0,00	1 065 728,39
Остаток средств на конец текущего финансового года <1>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			18 014 500,00	15 859 500,00	655 000,00	1 500 000,00
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		16 959 500,00	15 859 500,00	0,00	1 100 000,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		15 859 500,00	15 859 500,00	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		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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		1 055 000,00	0,00	655 000,00	400 000,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		655 000,00	0,00	655 000,00	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" № 154 от 17.11.2022 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		655 000,00	0,00	655 000,00	0,00
целевая субсидия №2 (наименование по соглашению)	1412	152		0,00	0,00	0,00	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 (наименование по соглашению)	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		400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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:							
невьясненные 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 <4>	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		19 667 025,45	16 446 297,06	655 000,00	2 565 728,39
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 309 000,00	14 018 900,00	0,00	1 290 100,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 640 200,00	10 767 200,00	0,00	873 000,00
заработная плата	2111	111	211 210.00.00	11 617 200,00	10 767 200,00	0,00	850 000,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2112	111	211 210.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266 210.00.00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		160 400,00	0,00	0,00	160 400,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212 000.00.00	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (командировочные расходы)	2122	112	212 226.04.00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2123	112	214	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2124	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги	2125	112	226	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2126	112	266	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2127	112	267	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 выплаты текущего характера физическим лицам	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		3 508 400,00	3 251 700,00	0,00	256 700,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 210.00.00	3 508 400,00	3 251 700,00	0,00	256 700,00
на выплаты по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам	2142	119	213 210.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2143	119	265	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		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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
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 выплаты текущего характера физическим лицам	2212	321	296	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2231	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00
налог на землю	2311	851	291 291.00.00	87 400,00	87 400,00	0,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291 291.01.00	60 600,00	60 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям	2337	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		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 бюджетных и 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	x		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 <5>	2600	x		4 210 025,45	2 279 397,06	655 000,00	1 275 628,39
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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	244		3 587 782,18	1 657 153,79	655 000,00	1 275 628,39
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	2 668 382,18	1 557 153,79	655 000,00	456 228,39
услуги связи	2641.1	244	221	97 936,68	94 336,68	0,00	3 600,00
транспортные услуги	2641.2	244	222	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
коммунальные услуги	2641.3	244	223 223.00.00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2641.4	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы услуги по содержанию имущества, в том числе	2641.5	244	225	1 257 945,50	1 174 517,11	0,00	83 428,39
текущий ремонт		244	225	1 114 650,50	1 074 517,11	0,00	40 133,39
техническое обслуживание оборудования		244	225	72 556,00	65 593,00	0,00	6 963,00
техническое обслуживание зданий		244	225	32 338,80	24 796,80	0,00	7 542,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225	38 400,20	9 610,20	0,00	28 790,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	225 210.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы услуги, в том числе	2641.6	244	226	1 251 500,00	237 300,00	655 000,00	359 200,00
охрана		244	226 226.01.00	58 000,00	55 000,00	0,00	3 000,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226 226.02.00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
программное обеспечение		244	226	218 486,00	90 886,00	0,00	127 600,00
оплата командировочных расходов		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание сайта		244	226	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226	873 434,00	84 834,00	655 000,00	133 600,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	226 210.01.00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

страхование	2641.7	244	227 500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений	2641.8	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2641.9	244	229	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление нефинансовых активов, всего, из них	2642	244	300	919 400,00	100 000,00	0,00	819 400,00
увеличение стоимости основных средств	2642.1	244	310	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.2	244	340	619 400,00	100 000,00	0,00	519 400,00
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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 343.00.00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе по субКОСГУ		244	345	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 000.00.00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря (первоочередные расходы)		244	345 500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов, в том числе по субКОСГУ		244	346	510 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000.00.00	510 000,00	100 000,00	0,00	410 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (первоочередные расходы)		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, в том числе по субКОСГУ		244	349	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 000.00.00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (первоочередные расходы)		244	349 500.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247		622 243,27	622 243,27	0,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	223 223.00.00	622 243,27	622 243,27	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
спецназначные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль <6>	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего <7>	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
СПРАВОЧНО: <8>				0,00	0,00	0,00	0,00
Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего				0,00	0,00	0,00	0,00
из них: 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 профессионального образования и высшего профессионального образования				0,00	0,00	0,00	0,00

стипендии				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 3. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации<10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма на текущий финансовый год
1	2	3	4	4.1	4.2	5
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х			4 210 025,45
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
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
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			474 217,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х			468 754,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26310.1				468 754,00
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26310.2				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х			5 463,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26400	х			3 735 808,45
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 279 397,06
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 279 397,06
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	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			186 246,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			186 246,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26421.1	х			186 246,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х			0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х			0,00
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26430.1	х			0,00
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26430.2	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х			0,00

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 270 165,39
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00
	из них: по субсидии на иные цели <10.1>	26451.1	x			0,00
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета <10.2>	26451.2				0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 270 165,39
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 465 643,06
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 465 643,06
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 270 165,39
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 270 165,39

Заместитель руководителя государственного
учреждения по финансовым вопросам

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

Е.А. Лутовинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

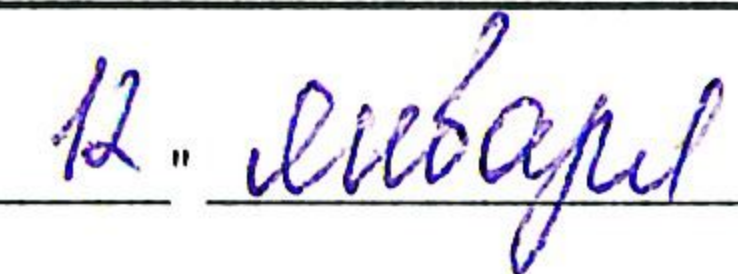
(должность)

Е.А. Лутовинова

(фамилия, инициалы)

8 (3532) 36-62-64

(телефон)

" 12 "  2023 г.

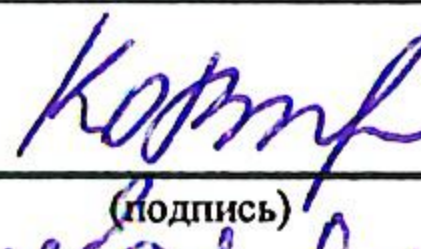
СОГЛАСОВАНО

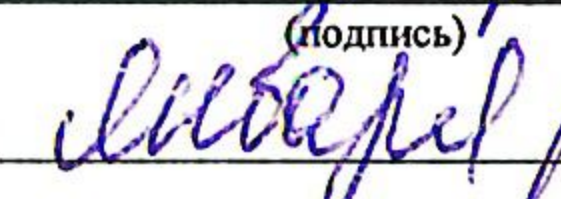
Начальник управления финансовой и проектной деятельности

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

О.В. Колесник

(расшифровка подписи)



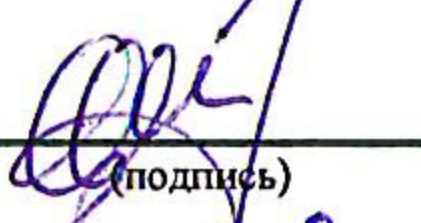
" 12 "  2023 г.

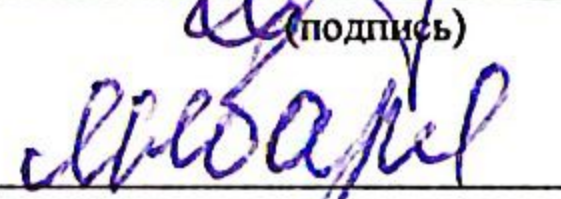
Начальник отдела контроля

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

Д.Р. Хасенов

(расшифровка подписи)



" 12 "  2023 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Административно- управленческий персонал								
1	Директор	1,00	70 000,00	40 000,00	3 333,33	26 666,67	0,00	1,15	966 000,00
2	Заместитель директора	1,00	67 200,00	36 000,00	7 200,00	24 000,00	0,00	1,15	927 360,00
3	Заместитель директора	1,00	69 000,00	36 000,00	9 000,00	24 000,00	0,00	1,15	952 200,00
4	Главный бухгалтер	1,00	67 200,00	36 000,00	7 200,00	24 000,00	0,00	1,15	927 360,00
	Итого	4,00	273 400,00	148 000,00	26 733,33	98 666,67			3 772 920,00
	Педагогические работники								
5	Преподаватель	17,35	17 799,57	10 698,00	0,00	7 101,57	0,00	1,15	4 261 751,26
6	Методист	1,00	33 411,70	8 491,00	4 245,50	20 675,20	0,00	1,15	461 081,46
	Итого	18,35	51 211,27	19 189,00	4 245,50	27 776,77			4 722 832,72
	Служащие								
7	Специалист по охране труда	0,50	16 247,60	9 133,00	0,00	7 114,60	0,00	1,15	112 108,44
8	Инженер-энергетик	0,50	16 247,60	9 133,00	0,00	7 114,60	0,00	1,15	112 108,44
9	Специалист по кадрам	1,00	17 742,00	9 133,00	0,00	8 609,00	0,00	1,15	244 839,60
10	Бухгалтер	1,00	17 742,00	9 133,00	0,00	8 609,00	0,00	1,15	244 839,60
11	Секретарь руководителя	1,00	17 237,84	7 159,00	0,00	10 078,84	0,00	1,15	237 882,19
12	Секретарь учебной части	0,50	16 242,76	7 219,00	0,00	9 023,76	0,00	1,15	112 075,04
	Итого	4,50	101 459,80	50 910,00	0,00	50 549,80			1 063 853,31
	Рабочие								
13	Уборщик служебных помещений	2,00	16 242,07	6 171,00	0,00	10 071,07	0,00	1,15	448 281,13
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
15	Уборщик территорий	2,00	16 242,07	6 171,00	0,00	10 071,07	0,00	1,15	448 281,13
16	Слесарь сантехник	0,50	16 242,60	6 665,00	0,00	9 577,60	0,00	1,15	112 073,94
17	Гардеробщик	1,00	14 417,23	6 171,00	0,00	8 246,23	0,00	1,15	198 957,77
	Итого	6,50	63 143,97	25 178,00	0,00	37 965,97			1 207 593,97
Итого:		33,35	489 215,04	243 277,00	30 978,83	214 959,21	x	x	10 767 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонд	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 368 784,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 767 200,00	2 368 784,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	333 788,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 767 200,00	312 248,80
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 767 200,00	21 540,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 767 200,00	549 127,20
	Итого:	х	3 251 700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя			0,00
2	Выходное пособие при увольнении			0,00
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

851

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	5 826 666,67	1,5	87 400,00
2	Налог на имущество	2 754 545,45	2,2	60 600,00
	Итого:		х	148 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ИНТЕРНЕТ	1,00	12,00	6 407,00	76 884,00
2	Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	2,00	12,00	280,80	6 739,20
3	Местный трафик повр.сист.	580,00	12,00	0,74	5 150,40
4	Внутризонов. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике	60,00	12,00	2,28	1 641,60
5	Внутризонов. соедин. на аб. фиксир. связи по автоматике	6,00	12,00	6,72	483,84
6	Междугородное соединение по автоматике	1	12	6,72	80,64
7	Междугородное соединение по автоматике	1	1	20,32	20,32
8	Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	2,00	1,00	280,80	561,60
9	Местный трафик повр.сист.	312,51	12,00	0,74	2 775,08
	Итого:	х	х	х	94 336,68

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение,м3	200	33,02		6604,00
2	Водоотведение,м3	200	23,11		4622,00
3	Водоснабжение,м3	300	38,31		11493,00
4	Водоотведение,м3	300	25,08		7524,00
5	УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, м3	21,7955	743,76		16210,62
6	УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, м3	6,113	743,76		4546,37
	Итого:	х	х	х	51000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	ЗДАНИЕ	1	1 074 517,11
2	ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	11	10 593,00
3	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ЭВМ	11	38 500,00
4	ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	ЗДАНИЕ	11	16 500,00
5	ДЕРАТИЗАЦИЯ	ЗДАНИЕ	12	10 886,40
6	ДЕЗИНСЕКЦИЯ	ЗДАНИЕ	12	13 910,40
7	РЕМОНТ ОС	ОС		9 610,20
	Итого:	х	х	1174517,11

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	1	55 000,00
2	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА	1	7 770,00
3	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ПСИХИАТРА	1	7 770,00
4	ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТАЮЩИХ	1	69 294,00
5	КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ГУ ПРОФ: 1СБИТС, 1С:ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ И Т.Д	1	33 816,00
6	СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С	1	21 470,00
7	НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	1	5 600,00
8	ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	1	26 000,00
9	ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	1	6 580,00
10	ЭЦП	1	4 000,00
11	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО: Office Home and Business 2016; ПО: Illustrator CC; ПО: Photoshop CC)	1	0,00
12			
	Итого:	х	237 300,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			0,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			100 000,00
1	КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			100 000,00
	Итого:	х	х	100 000,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	247
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, Гкал	250	1 865,80		466450,00
2	Электроэнергия, кВт*ч	16500	8,90		146850,00
3	Электроэнергия, кВт*ч	1004,86	8,90		8943,27
	Итого:	х	х	х	622243,27

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			0,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			0,00
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Субсидия на иные цели

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны	1	655 000,00
	Итого:	х	655 000,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			0,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			0,00
	Итого:	х	х	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов	111
--------------------	-----

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Административно- управленческий персонал							
1	Директор	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
2	Заместитель директора	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,15	82 800,00
3	Заместитель директора	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,15	82 800,00
4	Главный бухгалтер	1,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	1,15	82 800,00
	Итого	4,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00		248 400,00
	Педагогические работники							
5	Преподаватель	17,35	1 061,10	0,00	0,00	1 061,10	1,15	254 060,00
6	Методист	1,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	1,15	17 940,00
	Итого	18,35	2 361,10	0,00	0,00	2 361,10		272 000,00
	Служащие							
7	Специалист по охране труда	0,50	1 915,94	0,00	0,00	1 915,94	1,15	13 220,00
8	Инженер-энергетик	0,50	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1,15	12 420,00
9	Специалист по кадрам	1,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1,15	62 100,00
10	Бухгалтер	1,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	1,15	62 100,00
11	Секретарь руководителя	1,00	3 126,09	0,00	0,00	3 126,09	1,15	43 140,00
12	Секретарь учебной части	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
	Итого	4,50	15 842,03	0,00	0,00	15 842,03		192 980,00
	Рабочие							
13	Уборщик служебных помещений	2,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1,15	49 680,00
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
15	Уборщик территорий	2,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1,15	49 680,00
16	Слесарь сантехник	0,50	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1,15	12 420,00
17	Гардеробщик	1,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1,15	24 840,00
	Итого	6,50	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00		136 620,00
	Итого:	33,35	43 403,13	0,00	0,00	43 403,13	x	850 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	400,00	2,00	13,00	10 400,00
2	Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы	20 000,00	5,00		100 000,00
3	Возмещение расходов по найму жилых помещений	2 500,00	5,00	4,00	50 000,00
	Итого:	х	х	х	160 400,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонд	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	187 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	850 000,00	187 000,00
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	26 350,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	850 000,00	24 650,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	850 000,00	1 700,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	850 000,00	43 350,00
	Итого:	х	256 700,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	23000	1	23000,00
	Итого:	х	х	23 000,00

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам

Код видов расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход
деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата сотовой связи	1,00	12,00	300,00	3 600,00
	Итого:	х	х	х	3 600,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	5,0	2 000,00	10 000,00
	Итого:	х	х	10 000,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА	ОС	5	15 000,00
2	ПОВЕРКА СИ	ОС	6	600,00
3	Ремонт учебных аудиторий	здание школы		40 133,39
4	РЕМОНТ НОУТБУКОВ, ПК, ОРГТЕХНИКИ И ПРОЧИЕ ОС	ОС	5	10 000,00
5	ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	ОС	1	1 500,00
6	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ОС	1	4 500,00
7	САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ	ОС	2	3 190,00
8	ТО и дистанционный мониторинг состояния абонентского комплекта интегрированной системы безопасности "Лавина"	ОС	1	963,00
9	ПРОМЫВКА СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ	здание школы и территория школы	1	7 542,00
	Итого:	х	х	83 428,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта		
2	Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	1	3 000,00
3	ОПЛАТА УСЛУГ ПО ГПХ	10	80 000,00
4	оформление, переоформление ЭЦП	3	3 000,00
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ	1	20 000,00
6	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ	4	15 000,00
7	Услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерия	5	57 600,00
8	ПРОВЕДЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	2	15 000,00
9	ОРГВЗНОС	3	15 000,00
10	АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ	1	25 000,00
11	ВЕРСТКА КАТАЛОГА	1	50 000,00
12	ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА	1	70 000,00
13	СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА	1	5 600,00
	Итого:	x	359 200,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			300 000,00
1	МФУ	2,0	25 000,00	50 000,00
2	мебель			100 000,00
3	НОУТБУК	2,0	75 000,00	150 000,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			519 400,00
1	Стакан 200 мл однораз.,пласт.,прозрач.	10000,0	0,50	5 000,00
2	Картриджи (набор для цвет. принтера)	5,0	32 000,00	160 000,00
3	МЕДИКАМЕНТЫ		5 000,00	5 000,00
4	КАНЦ. ТОВАРЫ, ПЛАНШЕТЫ, ПЕЧАТНАЯ		24 000,00	24 000,00
5	Вода питьевая "Вода для жизни" 1 категории 18,9л 1 бутылка	240,0	125,00	30 000,00
6	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКЕ		2 000,00	2 000,00
7	Бумага для офисной техники А4	152,0	500,00	76 000,00
8	ХОЗ ТОВАРЫ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА		100 000,00	88 000,00
9	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		14 400,00	14 400,00
10	СИЗ			30000,00
11	ГСМ	121,95	41	5000,00
12	ГРАМОТЫ,ДИПЛОМЫ,СУВЕНИРЫ			30000,00
13	ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ			50000,00
	Итого:		х	819 400,00

**Расчет-обоснование
поступлений на 2023 год к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателя	КБК	Расчет, обоснование суммы дохода	Текущий финансовый 2023 год	
			Бюджет	Иная приносящая доход деятельность
Доходы, всего:	100		15 859 500,00	1 500 000,00
в том числе:				
- доходы от собственности	120			
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	130		15 859 500,00	1 100 000,00
в том числе:				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	131	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 8042000.99.0.ББ52АЖ48000: 29500 человеко-часы*227,22 руб. =6702797,28	6 702 797,28	
		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 8021120.99.0.ББ55АЕ52000: 40300 человеко-часы*227,22 руб.=9156702,72	9 156 702,72	
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 8042000.99.0.ББ52АЖ48000: (стоимость на текущ. момент 1875,00 руб. * 50 человек * 4 месяца)		375 000,00
		Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 8042000.99.0.ББ52АЖ48000: Фактическая задолженность за образовательные услуги в рамках 1 полугодия 2023 года по текущим договорам		525 000,00
		Проведение мастер-класса в рамках "Пушкинской карты" (средняя стоимость 1-ого билета 1000,00 руб *200 чел.)		200 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140			
безвозмездные денежные поступления	150		0,00	400 000,00
в том числе:				
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155	по факту поступления добровольных пожертвований на уставную деятельность (расчету не подлежит)		400 000,00
безвозмездные денежные поступления капитального характера	160			
доходы от операций с активами	170			
прочие доходы	180			

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

(наименование учреждения)

ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» просит распределить остаток денежных средств на лицевом счете, сложившийся по состоянию на 01.01.2023 г., в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), на 2023 год по следующим статьям расходов:

- КВР 244 КОСГУ 221 СубКОСГУ 000.00.01 «Услуги связи» 3336,68 руб. Данные денежные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за услуги связи
- КВР 247 КОСГУ 223 СубКОСГУ 000.00.01 «Коммунальные услуги» 8943,27 руб. Данные денежные средства будут направлены на оплату кредиторской задолженности за услуги
- КВР 244 КОСГУ 225 СубКОСГУ 000.00.01 «Работы, услуги по содержанию имущества» 574517,11 руб. Данные денежные средства будут направлены на текущий ремонт учебных кабинетов в 2023 году.

ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» просит распределить остаток денежных средств на лицевом счете, сложившийся по состоянию на 01.01.2023 г., в части иной приносящей доход деятельности, на 2023 год по следующим статьям расходов:

- КВР 111 КОСГУ 211 «Заработная плата» 130000,00 руб.;
- КВР 111 КОСГУ 266 «Пособия по социальной помощи населению» 7273,98 руб.;
- КВР 119 КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» 39260,00 руб.;
- КВР 244 КОСГУ 221 «Услуги связи» 3600,00 руб.;
- КВР 244 КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» 50594,41 руб.;
- КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» 90000,00 руб.;
- КВР 244 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств» 300000,00руб.;
- КВР 244 КОСГУ 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» 30000,00 руб.;
- КВР 244 КОСГУ 343 «Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов» 5000,00 руб.;
- КВР 244 КОСГУ 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» 30000,00 руб.;
- КВР 244 КОСГУ 346 «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)» 350000,00руб.;
- КВР 244 КОСГУ 349 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» 30000,00 руб.

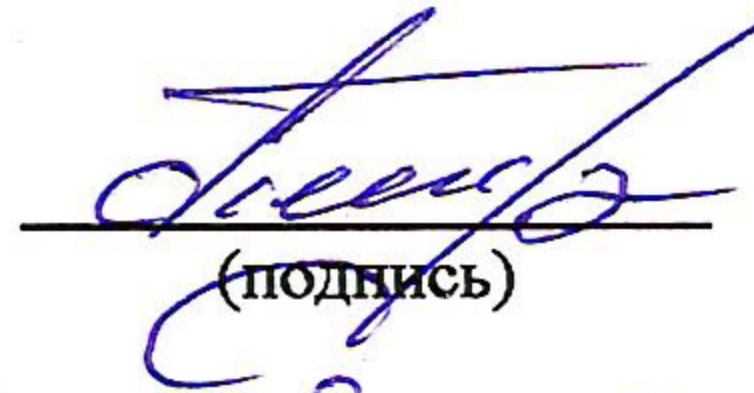
На основании дополнительного соглашения от 12.01.2023 г. №20/1 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) №20 от 30 декабря 2022 года ГБУДО «ДШИ «Дизайн-центр» просит распределить денежные средства, в части субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), на 2023 год по следующим статьям расходов:

- КВР 244 КОСГУ 225 СубКОСГУ 000.00.00 «Работы, услуги по содержанию имущества» 500000,00 руб. Данные денежные средства будут направлены на текущий ремонт учебных кабинетов в 2023 году.

№ 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	0,00
2	Прочие работы, услуги	112	226	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
4	Услуги связи	244	221	3 336,68
5	Транспортные услуги	244	222	0,00
6	Коммунальные услуги	244	223	0,00
7	Коммунальные услуги	247	223	8 943,27
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 074 517,11
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	0,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347	0,00
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	0,00
	ИТОГО		X	1 086 797,06
субсидия на иные цели				
1	Заработная плата	111	211	0,00
2	Прочие выплаты	112	212	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00
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	0,00
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	0,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347	0,00
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	0,00
	ИТОГО		X	0,00
иная приносящая доход деятельность				
1	Заработная плата	111	211	130 000,00
2	Прочие работы, услуги	112	226	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	39 260,00
4	Услуги связи	244	221	3 600,00
5	Транспортные услуги	244	222	0,00
6	Коммунальные услуги	244	223	0,00
7	Коммунальные услуги	247	223	0,00
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	50 594,41
9	Прочие работы, услуги	244	226	90 000,00
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	7 273,98
11	Пособия по социальной помощи населению	321	264	0,00
12	Иные расходы	853	296	0,00
13	Увеличение стоимости основных средств	244	310	300 000,00
14	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	30 000,00

15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	5 000,00
16	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	350 000,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей	244	347	0,00
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	349	30 000,00
	ИТОГО		X	1 065 728,39
Изменения по всем видам финансового обеспечения				
1	Заработная плата	111	211	130 000,00
2	Прочие работы, услуги	112	226	0,00
3	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	39 260,00
4	Услуги связи	244	221	6 936,68
5	Транспортные услуги	244	222	0,00
6	Коммунальные услуги	244	223	0,00
7	Коммунальные услуги	247	223	8 943,27
8	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 125 111,52
9	Прочие работы, услуги	244	226	90 000,00
10	Пособия по социальной помощи населению	111	266	7 273,98
11	Пособия по социальной помощи населению	321	264	0,00
12	Иные расходы	853	296	0,00
13	Увеличение стоимости основных средств	244	310	300 000,00
14	Увеличение стоимости продуктов питания	244	342	30 000,00
15	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	5 000,00
16	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00
17	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	30 000,00
18	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	350 000,00
19	Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347	0,00
20	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	30 000,00
	ВСЕГО		X	2 152 525,45

Руководитель


(подпись)

Э.Г. Петросян

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А. Лутовинова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: Е.А. Лутовинова
(Ф.И.О.)

8 (3532) 36-62-64
тел.

« 12 » 01 2023 год

Сводные данные
 для расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2023 год
 ГБУДО "ДШИ "Дизайн-центр"

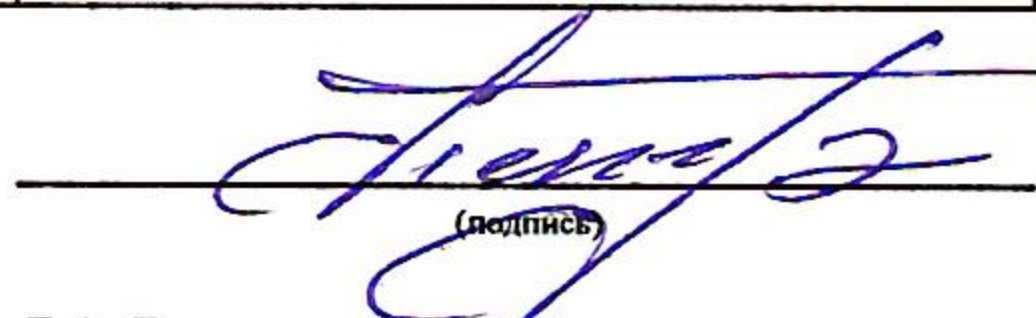
Наименование государственной услуги (работы)	Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, рублей			Затраты на общехозяйственные нужды, рублей							Итого затраты, рублей
	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦД	УС	ТУ	ОТ2	ИНЗ	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	3 550 284,62	57 736,39	0,00	383 542,84	441 394,69	22 228,51	52 540,12	0,00	4 543 722,11	105 253,44	9 156 702,72
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2 598 843,58	42 263,61	0,00	280 757,16	323 105,31	16 271,49	38 459,88	0,00	3 326 049,69	77 046,56	6 702 797,28
Итого:	6 149 128,20	100 000,00	0,00	664 300,00	764 500,00	38 500,00	91 000,00	0,00	7 869 771,80	182 300,00	15 859 500,00

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)			3 608 021,01	0,00	3 608 021,01
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы) – ОТ1			3 550 284,62	0,00	3 550 284,62
		преподаватель	человеко-часы (человек)	40300	3 550 284,62	0,00	3 550 284,62
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			57 736,39	0,00	57 736,39
		КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			57 736,39	0,00	57 736,39
		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			5 548 681,71	0,00	5 548 681,71
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			383 542,84	0,00	383 542,84
		Тепловая энергия	Гкал	144,34	269 311,39	0,00	269 311,39
		Электроэнергия	кВт/ч	9 526,50	84 785,89	0,00	84 785,89
		Водоснабжение	куб.м.	288,68	17 461,22	0,00	17 461,22
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	16,11	11 984,34	0,00	11 984,34
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			441 394,69	0,00	441 394,69
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	мес	11	6 116,02	0,00	6 116,02
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	11	9 526,50	0,00	9 526,50
		Ремонт ОС			294 230,53	0,00	294 230,53
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	14 316,78	0,00	14 316,78
		Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	мес	11	31 755,01	0,00	31 755,01
		Земельный налог	квартал	4	50 461,60	0,00	50 461,60
		Налог на имущество	квартал	4	34 988,25	0,00	34 988,25
		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			22 228,51	0,00	22 228,51
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	11	22 228,51	0,00	22 228,51
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
		2.4. Услуги связи - УС			52 540,12	0,00	52 540,12
		Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	количество номеров	2	3 890,97	0,00	3 890,97
		Местный трафик повр.сист.	мин.	335	2 973,66	0,00	2 973,66
		Доступ к сети Интернет	мес	12	44 390,05	0,00	44 390,05
		Внутризонов. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	35	947,80	0,00	947,80
		Междугородное соединение по автоматике	мин.	1	58,29	0,00	58,29
		Внутризонов. соедин. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	4	279,35	0,00	279,35
		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			4 543 722,11	0,00	4 543 722,11
		АУП	человеко-часы		2 836 208,82	0,00	2 836 208,82
		Служащие	человеко-часы		799 728,11	0,00	799 728,11
		Рабочие	человеко-часы		907 785,18	0,00	907 785,18
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПНЗ			105 253,44	0,00	105 253,44
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА- НАРКОЛОГА	чел.	21	4 486,12	0,00	4 486,12
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	4 486,12	0,00	4 486,12
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	40 007,85	0,00	40 007,85
		КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ГУ ПРОФ: 1С.ИТС, 1С.ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ И Т.Д	мес	12	19 524,14	0,00	19 524,14
		СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	12 396,00	0,00	12 396,00
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	3 233,24	0,00	3 233,24
		ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	15 011,46	0,00	15 011,46
		ОФОРМЛЕНИЕ ЭЦП	шт	4	2 309,46	0,00	2 309,46
		ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	мес	12	3 799,05	0,00	3 799,05

2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнения работы)			2 641 107,19	0,00	2 641 107,19
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги			2 598 843,58	0,00	2 598 843,58
		преподаватель	человеко-часы (человек)	29500	2 598 843,58	0,00	2 598 843,58
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			42 263,61	0,00	42 263,61
		КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			42 263,61	0,00	42 263,61
		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			4 061 690,09	0,00	4 061 690,09
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			280 757,16	0,00	280 757,16
		Тепловая энергия	Гкал	105,66	197 138,61	0,00	197 138,61
		Электроэнергия	кВт/ч	6 973,50	62 064,11	0,00	62 064,11
		Водоснабжение	куб.м.	211,32	12 781,78	0,00	12 781,78
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	11,80	8 772,66	0,00	8 772,66
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			323 105,31	0,00	323 105,31
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	мес	11	4 476,98	0,00	4 476,98
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	11	6 973,50	0,00	6 973,50
		Ремонт ОС			215 379,67	0,00	215 379,67
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	10 480,02	0,00	10 480,02
		Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	мес	11	23 244,99	0,00	23 244,99
		Земельный налог	квартал	4	36 938,40	0,00	36 938,40
		Налог на имущество	квартал	4	25 611,75	0,00	25 611,75
		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			16 271,49	0,00	16 271,49
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	11	16 271,49	0,00	16 271,49
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
		2.4. Услуги связи - УС			38 459,88	0,00	38 459,88
		Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	количество номеров	2	2 848,23	0,00	2 848,23
		Местный трафик повр.сист.	мин.	245	2 176,74	0,00	2 176,74
		Доступ к сети Интернет	мес	12	32 493,95	0,00	32 493,95
		Внутрисетев. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	25	693,80	0,00	693,80
		Междугородное соединение по автоматике	мин.	1	42,67	0,00	42,67
		Внутрисетев. соедин. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	2	204,49	0,00	204,49
		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			3 326 049,69	0,00	3 326 049,69
		АУП	человеко-часы		2 076 133,02	0,00	2 076 133,02
		Служащие	человеко-часы		585 408,91	0,00	585 408,91
		Рабочие	человеко-часы		664 507,76	0,00	664 507,76
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПНЗ			77 046,56	0,00	77 046,56
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА	чел.	21	3 283,88	0,00	3 283,88
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	3 283,88	0,00	3 283,88
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	29 286,15	0,00	29 286,15
		КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ГУ ПРОФ: 1С.ИТС, 1С:ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ И Т.Д	мес	12	14 291,86	0,00	14 291,86
		СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	9 074,00	0,00	9 074,00
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	2 366,76	0,00	2 366,76
		ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	10 988,54	0,00	10 988,54
		ОФОРМЛЕНИЕ ЭЦП	шт	4	1 690,54	0,00	1 690,54
		ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	мес	12	2 780,95	0,00	2 780,95

Руководитель


(подпись)

Э. Г. Петросян
Ф.И.О.

Ответственный исполнитель, ФИО, тел.

Е.А. Лутовинова, 36-62-64