

СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры Оренбургской области
(наименование органа-учредителя)


(подпись)

" 30 " декабря 2022 г.

Е.В. Шевченко
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детская школа искусств «Дизайн-
центр»
(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

" 30 " декабря 2022 г.

И.И. Петров
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на плановый период 2024 - 2025 гг и за пределами планового периода

" 30 " декабря 2022 г.

Наименование государственного учреждения
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр»
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	30.12.2022
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	Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ)	Сумма, всего	в том числе		
					на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			33719000,00	16859500,00	16859500,00	0,00
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		32919000,00	16459500,00	16459500,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	1210	131		30719000,00	15359500,00	15359500,00	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		2200000,00	1100000,00	1100000,00	0,00
в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1231	131		2200000,00	1100000,00	1100000,00	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		800000,00	400000,00	400000,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	152		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)	1411	152		0,00	0,00	0,00	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		800000,00	400000,00	400000,00	0,00
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	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		33719000,00	16859500,00	16859500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29873080,00	14936540,00	14936540,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22774400,00	11387200,00	11387200,00	0,00
заработная плата	2111	111	211 210.00.00	22774400,00	11387200,00	11387200,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		220800,00	110400,00	110400,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212 000.00.00	20800,00	10400,00	10400,00	0,00
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	200000,00	100000,00	100000,00	0,00
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		6877880,00	3438940,00	3438940,00	0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213 210.00.00	6877880,00	3438940,00	3438940,00	0,00
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	
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		296000,00	148000,00	148000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	296000,00	148000,00	148000,00	0,00
налог на землю	2311	851	291 291.00.00	174800,00	87400,00	87400,00	0,00
налог на имущество организаций	2312	851	291 291.01.00	121200,00	60600,00	60600,00	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	2600	x		3549920,00	1774960,00	1774960,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		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, из них	2640	244		2323320,00	1161660,00	1161660,00	0,00
расходы, всего, в том числе	2641	244	200	1395126,00	697563,00	697563,00	0,00
услуги связи	2641.1	244	221	189200,00	94600,00	94600,00	0,00
транспортные услуги	2641.2	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	2641.3	244	223 223.00.00	102000,00	51000,00	51000,00	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	256126,00	128063,00	128063,00	0,00
текущий ремонт		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое обслуживание оборудования		244	225	156532,40	78266,20	78266,20	0,00
техническое обслуживание зданий		244	225	99593,60	49796,80	49796,80	0,00
иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки		244	225	0,00	0,00	0,00	0,00
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	847800,00	423900,00	423900,00	0,00
охрана		244	226 226.01.00	116000,00	58000,00	58000,00	0,00
услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		244	226 226.02.00	0,00	0,00	0,00	0,00
программное обеспечение		244	226	273772,00	136886,00	136886,00	0,00
оплата командировочных расходов		244	226	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание сайта		244	226	13160,00	6580,00	6580,00	0,00
прочие расходы не вошедшие в другие группировки		244	226	444868,00	222434,00	222434,00	0,00
расходы по оплате договоров гражданско-правового характера		244	226 210.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	928194,00	464097,00	464097,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2642.1	244	310	258000,00	129000,00	129000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов, из них	2642.2	244	340	670194,00	335097,00	335097,00	0,00
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	60000,00	30000,00	30000,00	0,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343 343.00.00	10000,00	5000,00	5000,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе по субКОСГУ		244	345	60000,00	30000,00	30000,00	0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345 000.00.00	60000,00	30000,00	30000,00	0,00
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	520194,00	260097,00	260097,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	000.00.00	520194,00	260097,00	260097,00	0,00
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	20000,00	10000,00	10000,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349 000.00.00	20000,00	10000,00	10000,00	0,00
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		1226600,00	613300,00	613300,00	0,00
коммунальные услуги	2661	247	223 223.00.00	1226600,00	613300,00	613300,00	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
специальные расходы	2800	880		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
СПРАВОЧНО:				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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма		
						на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			1 774 960,00	1 774 960,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х			0,00	0,00	0,00
	из них: по субсидии на иные цели	26310.1				0,00	0,00	0,00
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26310.2				0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х			0,00	0,00	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			1 774 960,00	1 774 960,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 192 600,00	1 192 600,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 192 600,00	1 192 600,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)	26420	х			0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	0,00	0,00
	из них: по субсидии на иные цели	26421.1	х			0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	из них: по субсидии на иные цели	26430.1	х			0,00	0,00	0,00
1.4.3.2	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26430.2	х			0,00	0,00	0,00
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			0,00	0,00	0,00

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			582 360,00	582 360,00	0,00
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00
	из них: по субсидии на иные цели	26451.1	x			0,00	0,00	0,00
	по субсидиям, предоставляемым на осуществление капитальных вложений за счет средств федерального бюджета	26451.2				0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			582 360,00	582 360,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			1 192 600,00	1 192 600,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 192 600,00	1 192 600,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			582 360,00	582 360,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				582 360,00	582 360,00	0,00

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

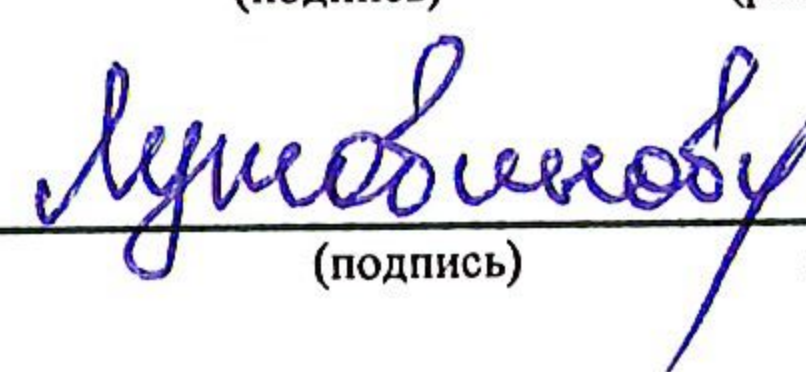
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Е.А. Лутовинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

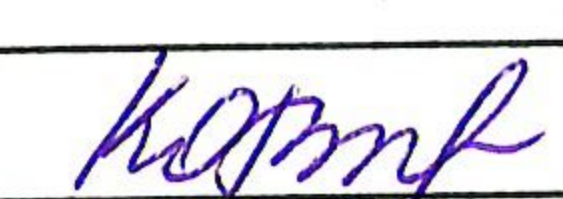
Е.А. Лутовинова
(фамилия, инициалы)

8 (3532) 36-62-64
(телефон)

"30" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

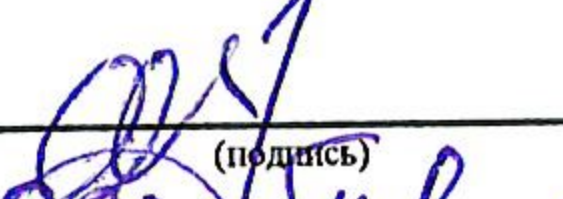
Начальник управления финансовой и проектной деятельности
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-II)


(подпись)

О.В. Колесник
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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


(подпись)

Д.Р. Хасенов
(расшифровка подписи)

"30" декабря 2022 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2024 г. первый год планового периода

Код видов расходов

111

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год
планового периода

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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 на 2024 г. первый год
планового периода

Код видов расходов	851
Источник финансового обеспечения	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ 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 на 2024 г. первый год
планового периода

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

№ 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 на 2024 г. первый год
планового периода

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 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) на 2024 г.
первый год планового периода

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 г. первый год планового периода

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 x гр. 4 x 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
	Итого:	х	х	х	91 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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) на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	ЗДАНИЕ	1	0,00
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	100000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№	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 на 2024 г. первый год планового периода

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 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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
1	Отопление, Гкал	250	1 865,80		466450,00
3	Электроэнергия, кВт*ч	16500	8,90		146850,00
	Итого:	х	х	х	613300,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

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

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№	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 на 2024 г. первый год планового периода

Код видов расходов	111	
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	
	Источник финансового обеспечения	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 г. первый год планового периода

№ 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	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1,15	20 010,00
3	Заместитель директора	1,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1,15	20 010,00
4	Главный бухгалтер	1,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1,15	20 010,00
	Итого	4,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00		60 030,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1,15	41 400,00
10	Бухгалтер	1,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1,15	41 400,00
11	Секретарь руководителя	1,00	3 109,42	0,00	0,00	3 109,42	1,15	42 910,00
12	Секретарь учебной части	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
	Итого	4,50	12 825,36	0,00	0,00	12 825,36		151 350,00
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	x	136 620,00
	Итого:	33,35	26 736,47	0,00	0,00	26 736,47	x	620 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2024 г. первый год
планового периода

№ 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	10 000,00	5,00		50 000,00
3	Возмещение расходов по найму жилых помещений	2 500,00	5,00	4,00	50 000,00
	Итого:	х	х	х	110 400,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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	136 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	620 000,00	136 400,00
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	19 220,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	620 000,00	17 980,00
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%	620 000,00	1 240,00
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%)	620 000,00	31 620,00
	Итого:	х	187 240,00

* 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 на 2024 г. первый год планового периода

Код видов расходов

111

Предпринимательская и иная приносящая доход

Источник финансового обеспечения

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			0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 г. первый год планового периода

Код видов расходов

851

Предпринимательская и иная приносящая доход

Источник финансового обеспечения

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 на 2024 г. первый год планового периода

Код видов расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход

Источник финансового обеспечения

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

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам на 2024 г. первый год планового периода

Код видов расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход

Источник финансового обеспечения

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

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 г. первый год планового периода

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 г. первый год планового периода

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 г. первый год планового периода

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

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 г. первый год планового периода

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

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 г. первый год планового периода

№ 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:	x	x	x	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) на 2024 г. первый год планового периода

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

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 г. первый год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА И РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ	ОС	5	15 000,00
2	ПОВЕРКА СИ	ОС	6	600,00
3	ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	ОС	1	1 500,00
4	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ОС		
5	САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ	ОС	2	3 190,00
6	ТО и дистанционный мониторинг состояния абонентского комплекта интегрированной системы безопасности "Лавина"	ОС	1	963,00
7	РЕМОНТ ОС	ОС	4	6 810,00
	Итого:	x	x	28 063,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 г. первый год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	2	0,00
2	Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	1	3 000,00
3	ОПЛАТА УСЛУГ ПО ГПХ		
4	оформление, переоформление ЭЦП	3	3 000,00
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ	1	20 000,00
6	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ		
7	Услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерия		
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	50 000,00
13	СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА	1	5 600,00
	Итого:	х	186 600,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование на 2024 г. первый год планового периода

№ 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 на 2024 г. первый год планового периода

№ 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

№ 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 на 2024 г. первый год
планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			129 000,00
1	МФУ	2,0	25 000,00	50 000,00
2	мебель			29 000,00
3	НОУТБУК	1,0	50 000,00	50 000,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			235 097,00
1	Стакан 200 мл однораз.,пласт.,прозр.	10000,0	0,50	5 000,00
2	Картриджи (набор для цвет. притера)	1,0	5 000,00	5 000,00
3	МЕДПРЕПАРАТЫ		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 бутыль	240,0	125,00	30 000,00
6	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПЬЮЕРНОЙ ТЕХНИКЕ		2 000,00	2 000,00
7	Бумага для офисной техники А4	52,0	500,00	26 000,00
8	ХОЗ ТОВАРЫ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА		100 000,00	63 000,00
9	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
10	СИЗ			30000,00
11	ГСМ	121,95	41	5000,00
12	ГРАМОТЫ,ДИПЛОМЫ,СУВЕНИРЫ			10000,00
13	ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ			30097,00
	Итого:		х	364 097,00

Расчет-обоснование
поступлений на 2024 год к плану финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя	КБК	Расчет, обоснование суммы дохода	2024 г. первый год планового периода	
			Бюджет	Иная приносящая доход деятельность
	100		15 359 500,00	1 500 000,00
Доходы, всего:				
в том числе:	120			
- доходы от собственности				
	130		15 359 500,00	1 100 000,00
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				
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, 804200О.99.0.ББ52АЖ48000: 29000 человеко-часы*220,05 руб. =6381454,15	6 381 454,15	
		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 802112О.99.0.ББ55АЕ52000: 40800 человеко-часы*220,05 руб.=8978045,85	8 978 045,85	
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 804200О.99.0.ББ52АЖ48000: (стоимость на текущ. момент 1875,00 руб. * 53 человек * 9 месяца)		894 375,00
		Проведение выставки в рамках "Пушкинской карты" (средняя стоимость 1-ого билета 225,00 руб *25 чел.)		5 625,00
		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			

Сводные данные
 для расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2024 год
 ГБУДО "ДШИ "Дизайн-центр"

ГБУДО "ДШИ "Дизайн-центр"												Итого затраты, рублей
Наименование государственной услуги (работы)	Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, рублей				Затраты на общехозяйственные нужды, рублей							
	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	3 594 332,82	58 452,72	0,00	388 301,43	154 607,45	22 504,30	53 191,98	0,00	4 600 095,83	106 559,32	8 978 045,85	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2 554 795,38	41 547,28	0,00	275 998,57	109 892,55	15 995,70	37 808,02	0,00	3 269 675,97	75 740,68	6 381 454,15	
Итого:	6 149 128,20	100 000,00	0,00	664 300,00	264 500,00	38 500,00	91 000,00	0,00	7 869 771,80	182 300,00	15 359 500,00	

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 2024 год, всего	Объем расходов за счет средств от иной приносящей доход деятельности (в том числе за счет средств, получаемых от сдачи имущества в аренду)	Объем расходов на выполнение государственного задания
		наименование	единица измерения	значение	(рублей)	(рублей)	(рублей)
1.	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнения работы)			3 652 785,54	0,00	3 652 785,54
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы) – ОТ1			3 594 332,82	0,00	3 594 332,82
		преподаватель	человечно-часы (человек)	40300	3 594 332,82	0,00	3 594 332,82
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			58 452,72	0,00	58 452,72
		КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			58 452,72	0,00	58 452,72
		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			5 325 260,31	0,00	5 325 260,31
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			388 301,43	0,00	388 301,43
		Тепловая энергия	Гкал	146,13	272 652,72	0,00	272 652,72
		Электроэнергия	кВт/ч	9 644,70	85 837,82	0,00	85 837,82
		Водоснабжение	куб.м.	292,26	17 677,86	0,00	17 677,86
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	16,31	12 133,03	0,00	12 133,03
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			154 607,45	0,00	154 607,45
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	мес	11	6 191,90	0,00	6 191,90
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	11	9 644,70	0,00	9 644,70
		Ремонт ОС			5 617,42	0,00	5 617,42
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	14 494,40	0,00	14 494,40
		Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	мес	11	32 149,00	0,00	32 149,00
		Земельный налог	квартал	4	51 087,68	0,00	51 087,68
		Налог на имущество	квартал	4	35 422,35	0,00	35 422,35
		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			22 504,30	0,00	22 504,30
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	11	22 504,30	0,00	22 504,30
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
					53 191,98	0,00	53 191,98
		2.4. Услуги связи - УС					
		Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	количество номеров	2	3 939,25	0,00	3 939,25
		Местный трафик повр.сист.	мин.	335	3 010,55	0,00	3 010,55
		Доступ к сети Интернет	мес	12	44 940,79	0,00	44 940,79
		Внутризонов. соед. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	35	959,56	0,00	959,56
		Междугородное соединение по автоматике	мин.	1	59,01	0,00	59,01
		Внутризонов. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	4	282,82	0,00	282,82
					0,00	0,00	0,00
		2.5. Транспортные услуги - ТУ					
		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			4 600 095,83	0,00	4 600 095,83
		АУП	человечно-часы		2 871 397,52	0,00	2 871 397,52
		Служащие	человечно-часы		809 650,29	0,00	809 650,29
		Рабочие	человечно-часы		919 048,02	0,00	919 048,02
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПНЗ			106 559,32	0,00	106 559,32
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА	чел.	21	4 541,78	0,00	4 541,78
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	4 541,78	0,00	4 541,78
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	40 504,23	0,00	40 504,23
		КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ГУ ПРОФ: 1С.ИТС, 1С:ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ И Т.Д	мес	12	19 766,37	0,00	19 766,37
		СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	12 549,80	0,00	12 549,80
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	3 273,35	0,00	3 273,35
		ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	15 197,71	0,00	15 197,71
		ОФОРМЛЕНИЕ ЭЦП	шт	4	2 338,11	0,00	2 338,11
		ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	мес	12	3 846,19	0,00	3 846,19

2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнения работы)			2 596 342,66	0,00	2 596 342,66
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги			2 554 795,38	0,00	2 554 795,38
		преподаватель	человечно-часы (человек)	29500	2 554 795,38	0,00	2 554 795,38
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			41 547,28	0,00	41 547,28
		КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			41 547,28	0,00	41 547,28
		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
					3 785 111,49	0,00	3 785 111,49
		2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды			275 998,57	0,00	275 998,57
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			193 797,28	0,00	193 797,28
		Тепловая энергия	Гкал	103,87	193 797,28	0,00	193 797,28
		Электроэнергия	кВт/ч	6 855,30	61 012,18	0,00	61 012,18
		Водоснабжение	куб.м.	207,74	12 565,14	0,00	12 565,14
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	11,60	8 623,97	0,00	8 623,97
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			109 892,55	0,00	109 892,55
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	мес	11	4 401,10	0,00	4 401,10
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	11	6 855,30	0,00	6 855,30
		Ремонт ОС			3 992,78	0,00	3 992,78
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	10 302,40	0,00	10 302,40
		Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	мес	11	22 851,00	0,00	22 851,00
		Земельный налог	квартал	4	36 312,32	0,00	36 312,32
		Налог на имущество	квартал	4	25 177,65	0,00	25 177,65
		СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ			0,00	0,00	0,00
		2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СОЦДИ			15 995,70	0,00	15 995,70
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	11	15 995,70	0,00	15 995,70
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
					37 808,02	0,00	37 808,02
		2.4. Услуги связи - УС					
		Пользование абон. лин. (инд. на повр. сист.)	количество номеров	2	2 799,95	0,00	2 799,95
		Местный трафик повр. сист.	мин.	245	2 139,85	0,00	2 139,85
		Доступ к сети Интернет	мес	12	31 943,21	0,00	31 943,21
		Внутрисетев. соед. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	25	682,04	0,00	682,04
		Междугородное соединение по автоматике	мин.	1	41,95	0,00	41,95
		Внутрисетев. соед. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	2	201,02	0,00	201,02
					0,00	0,00	0,00
		2.5. Транспортные услуги - ТУ					
		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			3 269 675,97	0,00	3 269 675,97
		АУП	человечно-часы		2 040 944,32	0,00	2 040 944,32
		Служащие	человечно-часы		575 486,73	0,00	575 486,73
		Рабочие	человечно-часы		653 244,92	0,00	653 244,92
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПНЗ			75 740,68	0,00	75 740,68
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА	чел.	21	3 228,22	0,00	3 228,22
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	3 228,22	0,00	3 228,22
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	28 789,77	0,00	28 789,77
КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ГУ ПРОФ: 1С.ИТС, 1С.ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ И Т.Д	мес	12	14 049,63	0,00	14 049,63		
СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	8 920,20	0,00	8 920,20		
НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	2 326,65	0,00	2 326,65		
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	10 802,29	0,00	10 802,29		
ОФОРМЛЕНИЕ ЭЦП	шт	4	1 661,89	0,00	1 661,89		
ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕНА ИМЕНИ	мес	12	2 733,81	0,00	2 733,81		

Руководитель

Ответственный исполнитель, ФИО, тел. Е.А. Лутовинова, 36-62-64

Э. Г. Петросян
Ф.И.О.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2025 г. второй год планового периода

111

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

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:	x	x	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 г. второй год планового периода

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:		x	148 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям на 2025 г. второй год планового периода

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:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам на 2025 г. второй год планового периода

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 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) на 2025 г. второй год планового периода

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 г. второй год планового периода

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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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
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	Внутрисетев. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике	60,00	12,00	2,28	1 641,60
5	Внутрисетев. 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
	Итого:	x	x	x	91 000,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2025 г. второй год планового периода

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

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 г. второй год планового периода

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 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 ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, м3	21,7955	743,76		16210,62
6	УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, м3	6,113	743,76		4546,37
	Итого:	x	x	x	51000,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) на 2025 г. второй год планового периода

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

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 г. второй год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	ЗДАНИЕ	1	0,00
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	100000,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 г. второй год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охранные услуги при помощи ППДН, 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

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

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 г. второй год планового периода

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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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:	x	x	x	0,00

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2025 г. второй год планового периода

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

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 г. второй год планового периода

№ 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
1	Отопление, Гкал	250	1 865,80		466450,00
3	Электроэнергия, кВт*ч	16500	8,90		146850,00
	Итого:	x	x	x	613300,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) на 2025 г. второй год планового периода

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

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 г. второй год планового периода на 2025 г. второй год планового периода

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

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 г. второй год планового периода

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

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№	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 на 2025 г. второй год планового периода

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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1,15	20 010,00
3	Заместитель директора	1,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1,15	20 010,00
4	Главный бухгалтер	1,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	1,15	20 010,00
	Итого	4,00	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00		60 030,00
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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1,15	41 400,00
10	Бухгалтер	1,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1,15	41 400,00
11	Секретарь руководителя	1,00	3 109,42	0,00	0,00	3 109,42	1,15	42 910,00
12	Секретарь учебной части	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
	Итого	4,50	12 825,36	0,00	0,00	12 825,36		151 350,00
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	26 736,47	0,00	0,00	26 736,47	x	620 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки на 2025 г. второй год планового периода

№ 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	10 000,00	5,00		50 000,00
3	Возмещение расходов по найму жилых помещений	2 500,00	5,00	4,00	50 000,00
	Итого:	х	х	х	110 400,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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	136 400,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	620 000,00	136 400,00
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	19 220,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	620 000,00	17 980,00
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%	620 000,00	1 240,00
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%)	620 000,00	31 620,00
	Итого:	х	187 240,00

* 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 на 2025 г. второй год
планового периода

111

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя			0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 г. второй год
планового периода

851

Код видов расходов

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям на 2025 г. второй год
планового периода

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам на 2025 г. второй год
планового периода

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 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) на 2025 г.
второй год планового периода

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 на 2025 г. второй год планового периода

Код видов расходов	244
Источник финансового обеспечения	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 г. второй год планового периода

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

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2025 г. второй год планового периода

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

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 г. второй год планового периода

№ 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:	x	x	x	0,00

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) на 2025 г. второй год планового периода

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

7.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 г. второй год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА И РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ	ОС	5	15 000,00
2	ПОВЕРКА СИ	ОС	6	600,00
3	ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	ОС	1	1 500,00
4	СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ	ОС		
5	САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ	ОС	2	3 190,00
6	ТО и дистанционный мониторинг состояния абонентского комплекта интегрированной системы безопасности "Лавина"	ОС	1	963,00
7	РЕМОНТ ОС	ОС	4	6 810,00
	Итого:	x	x	28 063,00

7.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 г. второй год планового периода

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание сайта	2	0,00
2	Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	1	3 000,00
3	ОПЛАТА УСЛУГ ПО ГПХ		
4	оформление, переоформление ЭЦП	3	3 000,00
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ	1	20 000,00
6	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ		
7	Услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерия		
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	50 000,00
13	СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА	1	5 600,00
	Итого:	х	186 600,00

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового периода

№ 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 на 2025 г. второй год планового

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:			129 000,00
1	МФУ	2,0	25 000,00	50 000,00
2	мебель			29 000,00
3	НОУТБУК	1,0	50 000,00	50 000,00
				235 097,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:			
1	Стакан 200 мл однораз.,пласт.,прозр.	10000,0	0,50	5 000,00
2	Картриджи (набор для цвет. притера)	1,0	5 000,00	5 000,00
3	МЕДПРЕПАРАТЫ		5 000,00	5 000,00
4	КАНЦ. ТОВАРЫ, ПЛАНШЕТЫ, ПЕЧАТНАЯ		24 000,00	24 000,00
5	Вода питьевая "Вода для жизни" I категории 18,9л 1 бутыль	240,0	125,00	30 000,00
6	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К КОМПЬЮЕРНОЙ ТЕХНИКЕ		2 000,00	2 000,00
7	Бумага для офисной техники А4	52,0	500,00	26 000,00
8	ХОЗ ТОВАРЫ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА		100 000,00	63 000,00
9	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
10	СИЗ			30000,00
11	ГСМ	121,95	41	5000,00
12	ГРАМОТЫ,ДИПЛОМЫ,СУВЕНИРЫ			10000,00
13	ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ			30097,00
	Итого:		x	364 097,00

**Расчет-обоснование
поступлений на 2025 год к плану финансово-хозяйственной деятельности**

Наименование показателя	КБК	Расчет, обоснование суммы дохода	2025 г. второй год планового периода	
			Бюджет	Иная приносящая доход деятельность
	100		15 359 500,00	1 500 000,00
Доходы, всего:				
в том числе:	120			
- доходы от собственности				
	130		15 359 500,00	1 100 000,00
- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				
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: 28500 человеко-часы*220,05 руб. =6271429,08	6 271 429,08	
		Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 8021120.99.0.ББ55АЕ52000: 41300 человеко-часы*220,05 руб.=9088070,92	9 088 070,92	
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 8042000.99.0.ББ52АЖ48000: (стоимость на текущ. момент 1875,00 руб. * 53 человек * 9 месяца)		894 375,00
		Проведение выставки в рамках "Пушкинской карты" (средняя стоимость 1-ого билета 225,00 руб *25 чел.)		5 625,00
		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			
	170			
доходы от операций с активами				
	180			
прочие доходы				

Сводные данные
 для расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2025 год
 ГБУДО "ДШИ "Дизайн-центр"

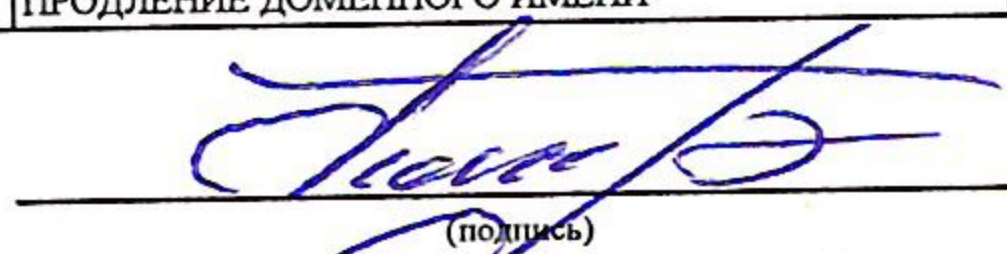
Наименование государственной услуги (работы)	Затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, рублей				Затраты на общехозяйственные нужды, рублей							Итого затраты, рублей
	ОТ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2	ПНЗ		
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	3 638 381,01	59 169,05	0,00	393 060,03	156 502,14	22 780,09	53 843,84	0,00	4 656 469,57	107 865,19	9 088 070,92	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	2 510 747,19	40 830,95	0,00	271 239,97	107 997,86	15 719,91	37 156,16	0,00	3 213 302,23	74 434,81	6 271 429,08	
Итого:	6 149 128,20	100 000,00	0,00	664 300,00	264 500,00	38 500,00	91 000,00	0,00	7 869 771,80	182 300,00	15 359 500,00	

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 2025 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)			3 697 550,06	0,00	3 697 550,06
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы) – ОТ1			3 638 381,01	0,00	3 638 381,01
		преподаватель	человеко-часы (человек)	40300	3 638 381,01	0,00	3 638 381,01
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			59 169,05	0,00	59 169,05
		КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			59 169,05	0,00	59 169,05
		1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания государственной услуги (работы) - ИИЗ			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
		2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды			5 390 520,86	0,00	5 390 520,86
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			393 060,03	0,00	393 060,03
		Тепловая энергия	Гкал	147,92	275 994,05	0,00	275 994,05
		Электроэнергия	кВт/ч	9 762,89	86 889,76	0,00	86 889,76
		Водоснабжение	куб.м.	295,85	17 894,50	0,00	17 894,50
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	16,51	12 281,72	0,00	12 281,72
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			156 502,14	0,00	156 502,14
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	мес	11	6 267,78	0,00	6 267,78
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	11	9 762,89	0,00	9 762,89
		Ремонт ОС			5 686,26	0,00	5 686,26
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	14 672,03	0,00	14 672,03
		Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС	мес	11	32 542,98	0,00	32 542,98
		Земельный налог	квартал	4	51 713,75	0,00	51 713,75
		Налог на имущество	квартал	4	35 856,45	0,00	35 856,45
		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			22 780,09	0,00	22 780,09
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	11	22 780,09	0,00	22 780,09
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
		2.4. Услуги связи - УС			53 843,84	0,00	53 843,84
		Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	количество номеров	2	3 987,52	0,00	3 987,52
		Местный трафик повр.сист.	мин.	335	3 047,44	0,00	3 047,44
		Доступ к сети Интернет	мес	12	45 491,54	0,00	45 491,54
		Внутризонов. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	35	971,32	0,00	971,32
		Междугородное соединение по автоматике	мин.	1	59,74	0,00	59,74
		Внутризонов. соедин. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	4	286,28	0,00	286,28
		2.5. Транспортные услуги - ТУ			0,00	0,00	0,00
		Службные 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			4 656 469,57	0,00	4 656 469,57
		АУП	человеко-часы		2 906 586,22	0,00	2 906 586,22
		Служащие	человеко-часы		819 572,48	0,00	819 572,48
		Рабочие	человеко-часы		930 310,87	0,00	930 310,87
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПИЗ			107 865,19	0,00	107 865,19
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА- НАРКОЛОГА	чел.	21	4 597,44	0,00	4 597,44
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	4 597,44	0,00	4 597,44
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	41 000,60	0,00	41 000,60
		КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ГУ ПРОФ: 1С.ИТС, 1С.ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ И Т.Д	мес	12	20 008,61	0,00	20 008,61
		СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	12 703,60	0,00	12 703,60
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	3 313,47	0,00	3 313,47
		ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	15 383,95	0,00	15 383,95
		ОФОРМЛЕНИЕ ЭЦП	шт	4	2 366,76	0,00	2 366,76
		ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	мес	12	3 893,32	0,00	3 893,32

2.	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (выполнения работы)			2 551 578,14	0,00	2 551 578,14
		1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги преподаватель			2 510 747,19	0,00	2 510 747,19
		человеко-часы (человек)	29500		2 510 747,19	0,00	2 510 747,19
		1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания государственной услуги (работы) - МЗ			40 830,95	0,00	40 830,95
		КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ			40 830,95	0,00	40 830,95
		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			3 719 850,94	0,00	3 719 850,94
		2.1. Коммунальные услуги - КУ			271 239,97	0,00	271 239,97
		Тепловая энергия	Гкал	102,08	190 455,95	0,00	190 455,95
		Электроэнергия	кВт/ч	6 737,11	59 960,24	0,00	59 960,24
		Водоснабжение	куб.м.	204,15	12 348,50	0,00	12 348,50
		Газоснабжение	куб.м.		0,00	0,00	0,00
		Вывоз ТБО	кг.	11,40	8 475,28	0,00	8 475,28
		2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания - СНИ			107 997,86	0,00	107 997,86
		Техническое обслуживание (по видам):					
		ТО СИСТЕМЫ ОПС И СОУЭ	мес	11	4 325,22	0,00	4 325,22
		ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ "ЛАВИНА"	мес	11	6 737,11	0,00	6 737,11
		Ремонт ОС			3 923,94	0,00	3 923,94
		Дератизация, дезинфекция	мес	12	10 124,77	0,00	10 124,77
		Охранные услуги при помощи ППЦ, КТС	мес	11	22 457,02	0,00	22 457,02
		Земельный налог	квартал	4	35 686,25	0,00	35 686,25
		Налог на имущество	квартал	4	24 743,55	0,00	24 743,55
		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			15 719,91	0,00	15 719,91
		Техническое обслуживание (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ)	мес	11	15 719,91	0,00	15 719,91
		Ремонт (по видам)			0,00	0,00	0,00
		Ремонт автотранспорта			0,00	0,00	0,00
		2.4. Услуги связи - УС			37 156,16	0,00	37 156,16
		Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)	количество номеров	2	2 751,68	0,00	2 751,68
		Местный трафик повр.сист.	мин.	245	2 102,96	0,00	2 102,96
		Доступ к сети Интернет	мес	12	31 392,46	0,00	31 392,46
		Внутризонов. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике	мин.	25	670,28	0,00	670,28
		Междугородное соединение по автоматике	мин.	1	41,22	0,00	41,22
		Внутризонов. соедин. на аб. фиксир. связи по автоматике	мин.	2	197,56	0,00	197,56
		2.5. Транспортные услуги - ТУ			0,00	0,00	0,00
		Службные 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			3 213 302,23	0,00	3 213 302,23
		АУП	человеко-часы		2 005 755,62	0,00	2 005 755,62
		Служащие	человеко-часы		565 564,54	0,00	565 564,54
		Рабочие	человеко-часы		641 982,07	0,00	641 982,07
		2.7. Прочие общехозяйственные нужды - ПНЗ			74 434,81	0,00	74 434,81
		ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА	чел.	21	3 172,56	0,00	3 172,56
		Профилактический прием врача-психиатра. Осмотр врачом-психиатром при проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров отдельных категорий работников	чел.	21	3 172,56	0,00	3 172,56
		Проведении обяз.предварит.и периодич.осмотров работников	чел.	21	28 293,40	0,00	28 293,40
		КОМПЛЕКТ ПОДДЕРЖКИ ГУ ПРОФ: 1С.ИТС, 1С:ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММ И Т.Д	мес	12	13 807,39	0,00	13 807,39
		СОПРОВОЖДЕНИЕ 1 С	мес	12	8 766,40	0,00	8 766,40
		НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС	мес	12	2 286,53	0,00	2 286,53
		ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"	мес	12	10 616,05	0,00	10 616,05
		ОФОРМЛЕНИЕ ЭЦП	шт	4	1 633,24	0,00	1 633,24
		ПРОДЛЕНИЕ ДОМЕННОГО ИМЕНИ	мес	12	2 686,68	0,00	2 686,68

Руководитель


(подпись)

Э. Г. Петросян
Ф.И.О.

Ответственный исполнитель, ФИО, тел. Е.А. Лутовинова, 36-62-64