

УТВЕРЖДАЮ:  
  
(подпись)  
Начальник отдела по культуре и делам молодежи Ноздрачева Н.А.  
2018 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств п. Старь Дятьковского района Брянской области

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дата составления: 01 января 2018 года

Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств п. Старь Дятьковского района Брянской области

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса код УБП учреждения

Адрес фактического местоположения: 242640, Брянская область, Дятьковский район, п. Старь, ул. Ленина, д.10

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ИНН 3202008323 Код причины постановки на учет (КПП): 324501001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Дятьковского района

Единица измерения показателей, включенных в План: рубли Код по ОКЕИ: 383

**Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей;
- организация содержательного досуга детей;
- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. Для достижения этих целей на основании лицензии реализуются дополнительные образовательные программы для детей художественно-эстетической направленности.

**Виды деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:**

- дополнительные общеразвивающие программы в области искусств;
- дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств.



**Сведения о балансовой стоимости имущества учреждения по состоянию на 01.01.2017**

<b>Показатели</b>	<b>Сумма</b>
Наименование	Всего, рублей
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, том числе:	318 050,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	318 050,00
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
Общая балансовая стоимость движимого имущества, в том числе:	486 150,00
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	47 000,00

**Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на (последняя отчетная дата, предшествующая дате составления плана)**

№ пп	Показатели	Сумма, рублей
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	486 150,00
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего:	318 050,00
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	106 182,41
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	47 000,00
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	18 372,35
2	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
2.1.	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах, открытых в Департаменте финансов Брянской области	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	
3	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01.01.2018 на 2020 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>4893545,00</b>	<b>4444400,00</b>				<b>449145,00</b>
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	4444400,00	4444400,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	180	449145,00	X	X	X	X	449145,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>4893545,00</b>	<b>4444400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449145,00</b>
на выплаты персоналу	210		4165447,00	4165447,00				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4069447,00	4069447,00				
расходы на оплату труда	211.1		3132030,00	3132030,00				

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		937417,00	937417,00				
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		118000,00	96000,00				22000,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0,00					
социальные и иные выплаты населению	220		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		90059,00	75059,00				15000,00
налога на имущество организаций	231		4606,00	4606,00				
земельного налога	232		70453,00	70453,00				
прочих налогов и сборов	233		15000,00					15000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	616039,00	203894,00				412145,00
услуги связи	261		22500,00	20500,00				2000,00
транспортные услуги	262		8450,00					8450,00
коммунальные услуги	263		159194,00	157394,00				1800,00

оплата аренды имущества	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265		120000,00					120000,00
оплата прочих работ, услуг	266		201000,00	26000,00				175000,00
приобретение основных средств	267		49905,00					49905,00



**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01.01.2018 на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>4893545,00</b>	<b>4444400,00</b>				<b>449145,00</b>
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	4444400,00	4444400,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	180	449145,00	X	X	X	X	449145,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>4893545,00</b>	<b>4444400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449145,00</b>
на выплаты персоналу	210		4165447,00	4165447,00				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4069447,00	4069447,00				
расходы на оплату труда	211.1		3132030,00	3132030,00				

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		937417,00	937417,00				
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		118000,00	96000,00				22000,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0,00					
социальные и иные выплаты населению	220		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		90059,00	75059,00				15000,00
налога на имущество организаций	231		4606,00	4606,00				
земельного налога	232		70453,00	70453,00				
прочих налогов и сборов	233		15000,00					15000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	616039,00	203894,00				412145,00
услуги связи	261		22500,00	20500,00				2000,00
транспортные услуги	262		8450,00					8450,00
коммунальные услуги	263		159194,00	157394,00				1800,00

оплата аренды имущества	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265		120000,00					120000,00
оплата прочих работ, услуг	266		201000,00	26000,00				175000,00
приобретение основных средств	267		49905,00					49905,00
приобретение материальных запасов	268		54990,00					54990,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01.01.2018 на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	X	<b>4893545,00</b>	<b>4444400,00</b>				<b>449145,00</b>
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	
доходы от оказания работ, услуг	120	130	4444400,00	4444400,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	
иные субсидии, представленные из бюджета	150	180	0,00	X			X	X
прочие доходы	160	180	449145,00	X	X	X	X	449145,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	X	<b>4893545,00</b>	<b>4444400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449145,00</b>
на выплаты персоналу	210		4165447,00	4165447,00				
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		4069447,00	4069447,00				
расходы на оплату труда	211.1		3132030,00	3132030,00				

страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	211.2		937417,00	937417,00				
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212		118000,00	96000,00				22000,00
выплаты персоналу по уходу за ребенком	213		0,00					
социальные и иные выплаты населению	220		0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		90059,00	75059,00				15000,00
налога на имущество организаций	231		4606,00	4606,00				
земельного налога	232		70453,00	70453,00				
прочих налогов и сборов	233		15000,00					15000,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	616039,00	203894,00				412145,00
услуги связи	261		22500,00	20500,00				2000,00
транспортные услуги	262		8450,00					8450,00
коммунальные услуги	263		159194,00	157394,00				1800,00

оплата аренды имущества	264		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	265		120000,00					120000,00
оплата прочих работ, услуг	266		201000,00	26000,00				175000,00
приобретение основных средств	267		49905,00					49905,00
приобретение материальных запасов	268		54990,00					54990,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>							



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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.1)**

Код вида расходов:

00000000000000111

Источник финансового обеспечения:

субсидии

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	материальная помощь к отпуску	Фонд оплаты труда в год, рублей (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, доплата до мрот			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор, административный персонал	1,00	13 742,00р.	13 742,00				2000	166 904,00р.
	Заместитель директора по УВР, административный персонал	1,00	10 995,00р.	8 900,00		2 095,00		2000	133 940,00р.
	Главный бухгалтер, административный персонал	1,00	15 635,00р.	8 900,00		6 735,00			187 620,00р.
	преподаватель, пед. персонал	2,00	11 646,60р.	11 646,60					279 518,40р.
	преподаватель, пед. персонал	6,00	15 261,13р.	11 021,80		4 239,33		2000	1 108 801,00р.
	концертмейстер, пед. Персонал	3,00	1 817,00р.	1 817,00					65 412,00р.
	преподаватели внеш совместители, пед. персонал	1	4 560,00р.	3 960,00		600,00			50 160,00р.
	заведующая хозяйством, вспомогательный персонал	1	8 003,00р.	5 263,00		2 740,00		2000	98 036,00р.
	библиотекарь, вспомогательный персонал	0,5	8 003,00р.	5 263,00		2 740,00			38 414,40р.
	делопроизводитель, вспомогательный персонал	0,5	8 010,00р.	5 460,00		2 550,00			48 060,00р.
	оператор котельной, обслуж. персонал	1	10 150,00р.	4 576,00	600,00р.	4 974,00		2000	123 800,00р.
	оператор котельной/ сторож, обслуж. персонал	3	10 150,00р.	4 576,00	600,00р.	4 974,00		2000	345 040,00р.
	Рабочий по обслуживанию газового оборудования, обслуж. персонал	0,5	9 550,00р.	6 178,00		3 372,00			45 840,00р.
	Уборщик служебных помещений, обслуж. персонал	2	9 550,00р.	4 576,00		4 974,00		2000	208 280,00р.
	Гардеробщик, обслуж. персонал	1	9 550,00р.	4 576,00		4 974,00		2000	116 604,00р.
	Электрослесарь по школе, обслуж. персонал	0,5	9 550,00р.	6 407,00		3 143,00		2000	58 300,00р.
	Слесарь по ремонту оборудования котельной, обслуж. персонал	0,5	9 550,00р.	6 407,00		3 143,00			57 300,00р.
	<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>3132030</b>



**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)**

Код вида расходов:

00000000000000112

Источник финансового обеспечения:

субсидия

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество месяцев	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация коммунальных льгот	1 000,00р.	8,00р.	12,00р.	96 000
<b>Итого:</b>		x	x	x	96000

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)**

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				22 000
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	200,00р.	2,00р.	3,00р.	1 200,00р.
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 600,00р.	8,00р.		20 800,00р.
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>		x	x	x	22000

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)**

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком				
<b>Итого:</b>		x	x	x	

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)**

Код вида расходов: 000000000000000111

Источник финансового обеспечения: субсидии

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей	
1	2	3	4	
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>684 647,81р.</b>	
1.1.	по ставке 22,0%	3 112 035,48р.	684 647,81р.	684 647,81р.
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>96 473,10р.</b>	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 112 035,48р.	90 249,03р.	90 249,03р.
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 112 035,48р.	6 224,07р.	6 224,07р.
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%			
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>3 112 035,48р.</b>	<b>158 713,81р.</b>	158 713,81р.
<b>Итого:</b>		X	<b>937417,00</b>	

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

Код вида расходов:

0000000000000852

Источник финансового обеспечения:

Средства от приносящей доход деятельности

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
<b>Итого:</b>			X	

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)**

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:		1,50р.	- р.
<b>Итого:</b>		X	X	

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	УСН		1%	- р.
2	налог за негативное воздействие			
...	...			
<b>Итого:</b>		X	X	- р.

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

Код вида расходов:

0000000000000852;0000000000000851

Источник финансового обеспечения:

Субсидии

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций (строка 231)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество	106 182,41р.	2,20р.	2 336,01р.
	переданное в аренду			
	движимое имущество	103 166,10р.	2,20р.	2 269,65р.
	переданное в аренду			
	<b>Итого:</b>		X	4 605,67р.

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога (строка 232)**

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего:			<b>70 452,00р.</b>
		4 696 800,00р.	1,50%	70 452,00р.
				- р.
	<b>Итого:</b>	X	X	

**3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (строка 233)**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог	0л.с	40 руб	
2	налог за негативное воздействие			
...	прочие налоги(госпошлина)			
	<b>Итого:</b>	X	X	- р.

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

Код вида расходов: \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				
<b>Итого:</b>		X	X	

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

Код вида расходов:

00000000000000244

Источник финансового обеспечения:

Средства от приносящей доход деятельности

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	конверты маркированные, мари, пакеты д/бандеролей		1	1500	1500
	Пересылка конкурсных работ		1	500	500
	услуги связи Виртуальная школа		1,00		
	<b>Итого:</b>	X	X		<b>2 000,00р.</b>



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

Код вида расходов:

00000000000000244

Источник финансового обеспечения:

субсидии

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	2,00	12,00		7 756,00р.
	предоставление услуг телематических служб и передачи данных	1,00	12,00	1 062,00р.	12 744,00р.
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	...				
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>20 500,00р.</b>

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

Код вида расходов:

00000000000000244

Источник финансового обеспечения:

Средства от приносящей доход деятельности

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)			
	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях			
	...			
<b>Итого:</b>		X	X	X

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

Код вида расходов: 00000000000000244

Источник финансового обеспечения: субсидии

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>				<b>60 964,17р.</b>
	ООО "ТЭК-ЭНЕРГО"	7240,40	8,42р.		60 964,17р.
	<b>Теплоснабжение, всего</b>				<b>26 045,76р.</b>
	ГУП "Брянсккоммунэнерго"	12,00	1 839,39р.		26 045,76р.
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>				- р.
	...				- р.
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>				<b>1 583,60р.</b>
	ДМУП ВКХ	74,00	21,40р.		1 583,60р.
	<b>Водоотведение, всего</b>				<b>395,20р.</b>
	ДМУП ВКХ	16,00	24,70р.		395,20р.
	<b>Газоснабжение, всего</b>				<b>68 405,70р.</b>
	ООО "Газпром межрегионгаз Брянск"	11,00	6 218,70р.		68 405,70р.
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>157 394р.</b>

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

Код вида расходов:

00000000000000244

Источник финансового обеспечения:

средства от приносящей доходы деятельности

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>				<b>- р.</b>
	ЖЕУ (ОНД по ул. Рябка)				<b>1 800,00р.</b>
	ООО "ТЭК-ЭНЕРГО"		7,50р.		- р.
	<b>Теплоснабжение, всего</b>				<b>- р.</b>
	ГУП "Брянсккоммунэнерго"		1 679,42р.		- р.
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>				<b>- р.</b>
	...				- р.
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>				<b>- р.</b>
	ДМУП ВКХ		21,40р.		- р.
	<b>Водоотведение, всего</b>				<b>- р.</b>
	ДМУП ВКХ		24,70р.		- р.
	<b>Газоснабжение, всего</b>				<b>- р.</b>
	ООО "Газпром межрегионгаз Брянск"		6 218,70р.		- р.
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>1 800р.</b>

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

Код вида расходов:

00000000000000244

Источник финансового обеспечения:

средства от приносящей доход деятельности

### 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	X	X	<b>27853,88</b>
	дератизация, дезинсекция	ДШИ	12,00р.	9 600,00р.
	содержание имущества по ул.Рябка структурное подразделение	ДШИ	12,00р.	13 927,50р.
	Тревожная кнопка	ДШИ	12,00р.	5 000,00р.
	Вывоз ТБО	ДШИ	12,00р.	1 200,00р.
	взнос в региональный фонд капитального ремонта	ДШИ	12,00р.	4 326,38р.
2	<b>Содержание объектов движимого имущества</b>	X	X	24000,00
	ремонт, настройка музыкальных инструментов, 9 шт. пианино	ДШИ	9	20000,00
	ремонт оргтехники, аппаратуры (теле-видео, ТСО)	ДШИ	50	3000
	ремонт факса	ДШИ		1000,00
3	<b>Ремонт (текущий и капитальный) имущества</b>	X	X	45762,43
	Замена оконных проемов	ДШИ	1,00	45 762,43
4	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	X	X	<b>12089,45</b>
	зарядка огнетушителей,освидетельствование дымовентиляционных систем котлов			2800,00
	Тех. обслуживание системы сигнализации и охрана объекта	ДШИ	1	7200,00
	поверка сигнализатора загазованности	ДШИ	1,00р.	2089,45
	огнезащитная обработка сгораемых конструкций	ДШИ	1,00р.	
5	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>			<b>10294,24</b>
	ремонт картриджей	ДШИ		1000,00
	ремонт газонокосилки	ДШИ		1562,50
	Тех. обслуживание газового оборудования	ДШИ		2690,40
	Пуску и отключению газового оборудования в начале и конце отопительного сезона	ДШИ		5041,34
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>120 000,00р.</b>

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

Код вида расходов:

00000000000000244

Источник финансового обеспечения:

субсидии

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	<b>0,00</b>
	...			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	...			
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
	...			
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	<b>0,00</b>
5	Содержание объектов недвижимого имущества			<b>0,00</b>
<b>Итого:</b>		X	X	- р.

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

Код вида расходов:

00000000000000224

Источник финансового обеспечения:

средства от приносящей доход деятельности**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
	Сопровождение программных продуктов системы «1С Предприятие»	1,00	35 000,00
	подписка на печатные издания	1,00	6 000,00
	обучение нормам и правилам работы в электроустановках; обучение работы в тепловых энергоустановках	2,00	7 000,00
	курсы повышения квалификации	1,00	12 000,00
	лабораторное исследование воды, освещенности (договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии	1,00	5 000,00
	изготовление вывески, табличек, стенда	1,00	2 000,00
	нотариальные услуги	1,00	1 500,00
	обслуживания сайта	1,00	6 000,00
	фотопечать, ламинированные	2,00	500,00
	Изготавление паспорта энергосбережения	1,00	45 000,00
	Организационные взносы за участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах		55 000,00
<b>Итого:</b>		X	<b>175 000,00</b>





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

Код вида расходов:

00000000000000244

Источник финансового обеспечения:

средства от приносящей доход деятельности

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	приобретение учебно-методической литературы,наглядной агитации, дидактики, пособий			
	- видеокамера	1	15905	15905
	- телевизор в класс муз.литературы	1		
	водонагреватель	3	8000	24000
	костюмы	10	1000	10000
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>49 905,00р.</b>

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

Код вида расходов: 00000000000000244

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4,00	5	6
	Корректор	шт	5,00	41,60р.	208,00р.
	Тонер EP-22	шт	1,00	300,00р.	300,00р.
	Тонер Херох 3100	шт	2,00	500,00р.	1 000,00р.
	Ручка шарик., гелевая-	шт	14,00	14,14р.	198,00р.
	Скобы 10, 24-	шт	12,00	15,33р.	184,00р.
	Клей - карандаш	шт	10,00	28,60р.	286,00р.
	Скотч	шт	2,00	10,00р.	20,00р.
	Стержень масло	шт	11,00	20,00р.	220,00р.
	Файлы (папка перфориров)	уп	4,00	162,50р.	650,00р.
	Папка - регистратор	шт	12,00	64,17р.	770,00р.
	Скоросшиватель «Дело»	шт	114,00	13,77р.	1 570,00р.
	Бумага «Снегурочка»	шт	18,00	250,01р.	4 500,20р.
	Папка-уголок	шт	10,00	27,20р.	272,00р.
	Скрепки	шт	8,00	13,00р.	104,00р.
	Маркер	шт	4,00	42,50р.	170,00р.
	Клейкий блок	шт	7,00	80,00р.	560,00р.
	Диплом	шт	40,00	5,61р.	224,20р.
	Грамота	шт	40,00	9,01р.	360,40р.
	Благодарность	пач	30,00	8,79р.	263,80р.
	Тетрадь нотная	шт	3,00	30,00р.	90,00р.
	Книга учета	шт	4,00	155,00р.	620,00р.
	Папка с прижимом	шт	8,00	72,63р.	581,00р.
	Тетрадь общая	шт	4,00	71,50р.	286,00р.
	Тетрадь, 12л	шт	4,00	7,00р.	28,00р.
	Ластик	шт	1,00	7,00р.	7,00р.
	Карандаш -	шт	5,00	10,00р.	50,00р.
	Папка на кнопке	шт	3,00	55,00р.	165,00р.
	Нож канцелярский	шт	2,00	29,00р.	58,00р.
	Календарь перекидной	шт	2,00	63,70р.	127,40р.
	Фото рамка	шт	37,00	26,16р.	968,00р.
	<b>итого канцелярия</b>				<b>14 841,00р.</b>
	Лампа светодиодная -	шт	25,00	200,00р.	5 000,00р.
	Электrolампа 95 Вт -	кг	50,00	19,00р.	950,00р.
	Ткань для полов -	м	3,00	47,00р.	141,00р.
	Губка д/посуды -	пар	3,00	32,00р.	96,00р.
	Замок навесной -	шт	1,00	80,00р.	80,00р.
	Клей горячая сварка -		40,00	15,00р.	600,00р.
	Пилка по металлу -	шт	12,00	18,00р.	216,00р.
	Леска для газонокосилки -		1,00	150,00р.	150,00р.
	Клей ПВА -	кг	2,00	300,00р.	600,00р.
	Клей момент -	м	1,00	100,00р.	100,00р.
	Мешок для мусора -	шт	7,00	60,00р.	420,00р.

	Кисть -	м	8,00	62,50р.	500,00р.
	Изолента -	шт	5,00	56,00р.	280,00р.
	Вода «Нимфа кристалльная» -	шт	18,00	150,00р.	2 700,00р.
	Самоклеющаяся пленка- 1шт. х 490р.                    490 - 00 руб.	шт	1,00	490,00р.	490,00р.
	Сверло-	шт	2,00	79,00р.	158,00р.
	Анкерный болт -	кг	14,00	17,64р.	247,00р.
	/с «Санокс»-	шт	3,00	128,00р.	384,00р.
	Ч/с для стекол-	шт	2,00	137,00р.	274,00р.
	М/с «Мистер пропер»-	шт	6,00	136,00р.	816,00р.
	Ч/с Пемос-	шт	5,00	56,20р.	281,00р.
	Бреф д/унитаза, стикер-	шт	4,00	114,75р.	459,00р.
	Санитарный жидкий-	шт	3,00	30,00р.	90,00р.
	Освежитель-	шт	1,00	95,00р.	95,00р.
	Выключатель-	шт	13,00	79,85р.	1 038,00р.
	Розетка-	шт	9,00	160,56р.	1 445,00р.
	Эл. вилка -	шт	1,00	49,00р.	49,00р.
	Коробка распределительная-	шт	7,00	30,43р.	213,00р.
	Провод ПВС 2х4 -	м.	20,00	47,00р.	940,00р.
	Рамка А-4 -	шт	12,00	126,67р.	1 520,00р.
	Уайт – спирт-	л	3,50	69,14р.	242,00р.
	Гвозди-	кг.	68,00	3,00р.	204,00р.
	Фонарь-	шт	1,00	440,00р.	440,00р.
	Шкурка-	шт	2,00	20,00р.	40,00р.
	Оснащение аптечки медикаментами	шт	1,00	800,00р.	800,00р.
	Набор отверток-	шт	1,00	580,00р.	580,00р.
	Плоскогубцы-	шт	2,00	500,00р.	1 000,00р.
	Масло 4х тактное	шт	1,00	250,00р.	250,00р.
	<b>итого хозяйственные товары</b>				<b>23 888,00р.</b>
	Перчатки х/б	пар	8,00	50,00р.	400,00р.
	<b>итого спецодежда</b>				<b>400,00р.</b>
	Эмаль половая	кг	5,40	129,63р.	700,00р.
	Эмаль белая	кг	108,00	11,85р.	1 280,00р.
	Эмаль зеленая	кг	5,40	129,63р.	700,00р.
	Шпаклевка	кг	3,00	100,00р.	300,00р.
	ВД краска фасадная	кг	28,00	107,14р.	3 000,00р.
	Обои виниловые	рул	8,00	450,00р.	3 600,00р.
	Клей ПВА	шт	1,50	333,33р.	500,00р.
	Клей для обоев	шт	2,00	235,50р.	471,00р.
	Клей Момент - Монтаж	шт	10,00	242,00р.	2 420,00р.
	Цемент	шт	50,00	7,00р.	350,00р.
	Побелка -	шт	5,00	10,00р.	50,00р.
	Плитка потолочная	м 2	29,00	60,00р.	1 740,00р.
	Плинтус потолочный	м	33,00	22,73р.	750,00р.
	<b>Итого строительных материалов</b>				<b>15 861,00р.</b>
	<b>ИТОГО материальных запасов</b>				<b>54 990,00р.</b>

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

Код вида расходов: 00000000000000244

Источник финансового обеспечения: субсидии

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого:</b>	X	X	X	- р.