


УТВЕРЖАЮ

Директор МАУ ДО ДПИ с Зирган
Муниципального района Мелеузовский
Район Республики Башкортостан



Сергеева Г. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " _____ 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹⁾**

от " 24 " _____ декабря _____ 20 20 г.²⁾

Орган, осуществляющий

функции и полномочия Учредителя Администрация муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан

Учрежд Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств с.Зирган" муниципального района
ение Мелеузовский район Республики Башкортостан
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.12.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	0263006404
ИНН	
КПП	026301001
по ОКЕИ	383

Приложение 1. Поступления в виде платы

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴ в системе АИС "Бюджет"	Код группы классификации в системе АИС "Бюджет"	Сумма			
					на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за предельный плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵								
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Доходы, всего:	1000	x	x					
из них:								
на выполнение муниципального задания	1110			013	9 239 000,00	9 239 000,00	9 244 000,00	
применения дохода деятельности	1100				8 916 000,00	8 916 000,00	8 921 000,00	
в том числе:								
дохода от собственности	1110				323 000,00	323 000,00	323 000,00	
из них:								
доходы от оказания услуг, работ, комплексных услуг, услуг связи	1200	130						
из них:								
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципального образования, создавшего учреждение	1210	130		013	8 916 000,00	8 916 000,00	8 921 000,00	
1. Реализация дополнительных обязательств предпроектных программ в области культуры								
		130		013				
		130		013				
		130		013	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
Доходы от оказания муниципальных услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется платной основе	1300	131		03				
доходы от ипотечной, ипотечных сумм при ипотечном кредитовании, всего	1310	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	155		03	226 000,00	226 000,00	226 000,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x

на выполнение муниципального задания		244	225.6	013	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
приносящая доход деятельности				03	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительству (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407							
Прочие услуги и работы	2660	244	226						
на выполнение муниципального задания				013	912 000,00	912 000,00	912 000,00		
приносящая доход деятельности				03	897 000,00	897 000,00	897 000,00		
ИЗ ИТОГ:				03	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
- проектные и изыскательные работы									
на выполнение муниципального задания		243	226,3	013	0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
- услуги по охране									
на выполнение муниципального задания		244	226,5	013	710 000,00	710 000,00	710 000,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
- услуги в области информационных технологий									
на выполнение муниципального задания		244	226,7	013	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
- типографские услуги									
на выполнение муниципального задания		244	226,8	013	0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги									
на выполнение муниципального задания		244	226,9	013	51 000,00	51 000,00	51 000,00		
приносящая доход деятельности				03	51 000,00	51 000,00	51 000,00		
- иные работы и услуги									
на выполнение муниципального задания		244	226,11	013	144 000,00	144 000,00	144 000,00		
приносящая доход деятельности				03	129 000,00	129 000,00	129 000,00		
- услуги по страхованию									
на выполнение муниципального задания		244	227	013	0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
Поступления нефинансовых активов									
на выполнение муниципального задания			300	013	262 000,00	262 000,00	262 000,00		
приносящая доход деятельности				03	46 000,00	46 000,00	46 000,00		
ИЗ ИТОГ:				03	216 000,00	216 000,00	216 000,00		
Увеличение стоимости основных средств									
на выполнение муниципального задания		244	312	013	220 000,00	220 000,00	220 000,00		
приносящая доход деятельности				03	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов									
на выполнение муниципального задания		244	343,2	013	0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов									
на выполнение муниципального задания		244	344	013	0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных активов									
на выполнение муниципального задания		244	346	013	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
приносящая доход деятельности				03	26 000,00	26 000,00	26 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов операционного применения									
на выполнение муниципального задания		244	349	013	0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком									
на выполнение муниципального задания		244	353	013	0,00	0,00	0,00		
приносящая доход деятельности				03	0,00	0,00	0,00		
Выплата, уменьшающая доход, всего *	3000	100							
в том числе:									
налог на прибыль *	3010							x	
налог на добавленную стоимость *	3020							x	
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030							x	
Прочие выплаты, всего *	4000	x							
из них:									
пойдут в бюджет средств бюджета	4010	610						x	

Приложение 2. Сведения по выданным на закупку товарам, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				
				на 20 21 г. (с учетом финансового года)	на 20 22 г. (используя планового периода)	на 20 23 г. (используя планового периода)	за предельным планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выданы на закупку товаров, работ, услуг, место ¹⁷	26000	x	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00		
	в том числе							
1.1	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; 2014, № 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; 2014, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁸	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26300	x	718 784,00				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26400	x	1 239 216,00	1 958 000,00	1 958 000,00		
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	981 216,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а именно:	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	981 216,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств областного бюджета муниципального образования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	258 000,00	258 000,00	258 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 958 000,00	1 958 000,00	1 958 000,00		
	в том числе по году начала закупки	26610		1 958 000,00				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(полное наименование должности)

Степан Г.П.

Исполнитель

Начальник отдела
(полное наименование должности)

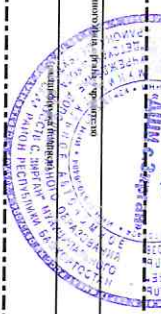
Иванов А.Е.

24 декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

20 г.



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,112,119

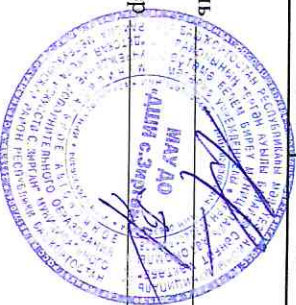
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района Мелгузовский район РБ

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	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) + гр. 9) x 12
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Руководитель	1	46 754	18 582		28 172		7 013	645 205
	Преподаватели	12	26 164	8 613		17 551		3 925	4 332 758
	Совместители	1	13 333	8 613		4 720		2 000	183 995
	Прочий персонал	2	12 790	5 977		6 813		1 919	353 004
	Итого:	16		x	x	x	x	x	5 515 000

Руководитель Сергеева Г. П.

Гл. бухгалтер Буштубаева А. Р.



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	4	5	1000,00	20000,00
	Итого:	x	x	x	20000,00

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

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	57,50	1380,00
	Итого:	x	x	x	1000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1213300,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5515000	1213300,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	170965,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5515000	159935,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5515000	11030,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5515000	281265,00
	Итого:	x	1664000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Руководитель  Сергеева Г.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бессубаева А.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района Мелеузовский район РБ

№ 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	1060804,00	1,5	15912,06
2	Иные налоги, платежи, сборы	2000,00	2	
	Итого:		x	16000,00



Руководитель _____ Сергеева Г.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Бустубаева А.Р.
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района Мелеузовский район РБ

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (код 221)

№ 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	Средства городской и межгородской связи	1	12	390	4680
2	Интернет		12	1650	19800
	Итого:	x	x	x	25000

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код 223)

№ 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	4	5	6	6
1	Холодная вода	80	21,8	5	1 831,20
2	Водоотведение	80	34,5	5	2 898,00
3	Отопление	161	1901,32	5	321 418,15
4	Электроэнергия	5094	6,13	5	32 787,53
5	Обращение с ТКО				5 000,00
	Итого				364 000,00

Руководитель  (подпись) Сергеева Г.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Бустубаева А.Р. (расшифровка подписи)

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

Расчет потребности средств на оплату услуг по содержанию имущества (код 225.1)

№№ п/п	Наименование	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
	Оплата содержания помещений (ф.№ 1 гр.13 стр.1) - всего	x	x	
	в том числе:			
1				0,00
2	дезинсекция			
3	дератизация	12	800	9 600,00
4	прачечные услуги			10 000,00
5	по договору аутсорсинга (уборка внутренних помещений)	884,7кв.м.	220	194 634,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-11)	x	x	214 000,00

Расчет потребности средств на текущий ремонт (код 225.2)


№№ п/п	Наименование	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов нефинансовых активов			
2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей на изначально предусмотренном уровне			
3	Замена люстр, светильников			0,00
4	Прочие - всего			12 000,00
	Опрессовка и сопутствующий ремонт отопительной системы МАУ ДО "ДШИ с. Зирган"			12 000,00
	капитальный ремонт концертного зала			
	Замена окон на пластиковые *			0,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-5)	x	x	12 000,00

Расчет потребности средств на оплату противопожарных мероприятий (код 225.4)

№№ п/п	Наименование	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей	4	500	2000
2	Прочие - всего			
	в том числе (расшифровать)	x	x	x
	ремонт пожарной сигнализации			
	ВСЕГО (сумма строк 1-2)	x	x	2000

Расчет потребности средств на оплату других расходов по содержанию имущества (код 225.6)

№№ п/п	Наименование	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур, находящихся в оперативном управлении, аренде, безвозмездной пользовании, но не учитываемых в бюджетном учете, как самостоятельный объект инвентарного учета - всего	x	x	87000
	в том числе:			
	обслуживание автоматической пожарной сигнализации	12	4150	49800
	обслуживание КЭВНП (видеонаблюдение, тревожная сигнализация)	12	2100	25200
	обслуживание интерактивной доски	1	2500	2500
	обслуживание внутр. пожарного водопровода	1	4000	4000
	обслуживание сайта	1	5500	5500
2	Техническое обслуживание, включая контроль технического состояния имущества (чистка, смазывание, замена отдельных составляющих изделий, их регулировка, связанные с исполнением нормативных предписаний по порядку эксплуатации соответствующих объектов) - счетчиков			
3	Заправка картриджей	3	500	1500
4	Прочие - всего	x	x	51000
	в том числе (расшифровать)	x	x	x
	услуги по проведению гидравлических испытаний центр. отопления			26000
	настройка индивидуальных приборов			25000
	ВСЕГО (сумма строк 1-4)	x	x	140000

Руководитель  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) (расшифровка подписи)

4.6 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет потребности средств на оплату услуг по охране (код 226.5)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Ср.цена	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Аутсорсинговые услуги (охрана зданий)	8760	81	709560
	ВСЕГО (сумма строк 1-2)	x	x	710000

Расчет потребности средств на оплату услуг в области информационных технологий (код 226.7)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Ср.цена	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение ("Парус")	x	x	3 000,00
2	Услуги по обновлению справочно-информационных баз данных (Консультант Плюс, Гарант)			
3	Прочие - всего	x	x	4 000,00
	в том числе (расшифровать)	x	x	x
	Услуги по обновлению справочно-информационных баз данных (Астрал отчет)			4 000,00
	Замена ключей			
	ВСЕГО (сумма строк 1-3)	x	x	7 000,00

Расчет потребности средств на оплату медицинских услуг (код 226.9)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Ср.цена	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Диспансеризация			
2	Медицинский осмотр	17	3000	51000
	ВСЕГО (сумма строк 1-2)	x	x	51000

Расчет потребности средств на оплату иных работ и услуг (код 226.11)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Ср.цена	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы, бюллетени)	2	3300	6600
2	Размещение объявлений в газету			
4	Услуги нотариуса			0
5	Прочие - всего			122220
	в том числе			
	повышение квалификации сотрудников	6	3000	18000
	поездки на конкурсы			5000
	по договору аутсорсинга (гардеробщица, вахтеры)	1512 часа	60	90720
	Проживание в командировках	10	550	5500
	Питание в командировках	10	300	3000
	ВСЕГО			129000



Руководитель

МКУ АР
(подпись)

Сергеева Г.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Абустубаева А.Р.

(расшифровка подписи)


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

Расчет потребности средств на увеличение стоимости основных средств (код 312)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Костюмы	2	10000	20 000,00
2				
	ВСЕГО	х	х	20 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (код 346)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Оплата запчастей	х	х	13 000,00
	в том числе:	х	х	х
	а) для оргтехники	х	х	3000,00
	картридж	2	1500	3000,00
	б) для компьютеров	х	х	10000,00
	материнская плата	2	3000	6000,00
	жесткий диск	2	2000	4000,00
2	Оплата хозяйственных материалов	х	х	5 500,00
	в том числе:			
1	Эл. Лампа	40	40,00	1600,00
3	Кисточки	30	50,00	1500,00
4	Хозяйственное мыло	20	25,00	500,00
5	Мешки для мусора	30	30,00	900,00
6	Веники	20	50,00	1000,00
3	Оплата канцелярских принадлежностей	х	х	7540,00
1	блок самокл. Бумаги	10	10,00	100,00
2	бумага Снегурочка	20	250,00	5000,00
3	календарь перекидной	2	50,00	100,00
4	клей ПВА	5	25,00	125,00
5	клей карандаш	5	30,00	150,00
6	маркер в ассортименте	5	25,00	125,00
7	нож канц.	2	30,00	60,00
8	папка-файл регистратор	2	95,00	190,00
9	ролик д/факса	5	40,00	200,00
10	ручка гел.	9	20,00	180,00
11	ручка шар	40	10,00	400,00
12	скобы	20	10,00	200,00
13	скоросшиватель (пластик)	10	15,00	150,00
14	скоросшиватель (дело)	20	20,00	400,00
15	скотч	10	7,00	70,00
16	штрих	3	30,00	90,00
	ВСЕГО	х	х	26 000,00

Руководитель  Сердюкова Г.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бустубаева А.Р.
(расшифровка подписи)

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

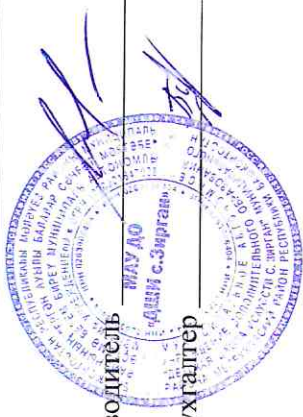
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,112,119

Источник финансового обеспечения За счет средств от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) + 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
	Премииальный фонд на всех сотрудников								50000
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	50000



Руководитель _____ Сергеева Г.П.

Гл. бухгалтер _____ Бустубаева А.Р.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	50000	11000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	x	1550,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	50000	1450,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	50000	100,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50000	2550,00
	Итого:	x	15000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

Руководитель  Сергеева Г.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Бусгудова А.Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения За счет средств от иной приносящей доход деятельности

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (код 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
3	Отопление	2	1901,32	5	3 992,77
	Итого				4 000,00

Руководитель



(подпись)

Сергеева Г.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бустубаева А.Р.

(расшифровка подписи)

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения - за счет средств от иной приносящей доход деятельности**4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (код 224)**

№№ п/п	Наименование	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Аренда транспорта			10 000,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-5)	х	х	10 000,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**Расчет потребности средств на текущий ремонт (код 225.2)**

№№ п/п	Наименование	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов нефинансовых активов			
2	Поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей на изначально предусмотренном уровне			
3	Замена люстр, светильников			
4	Оплата работ по восстановлению эффективности функционирования систем, гидродинамическая, гидрохимическая очистка, осуществляемые сверх регламентированного условиями поставки коммунальных услуг перечня работ, отражаемых по подстатье 223			
5	Прочие - всего			10 000,00
	в том числе (расшифровать)	х	х	х
	Текущий ремонт школы (побелка, покраска)			10 000,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-5)	х	х	10 000,00

Расчет потребности средств на оплату других расходов по содержанию имущества (код 225.6)

№№ п/п	Наименование	Кол-во (объем)	Ср.цена (тариф)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание информационно-коммуникационных инфраструктур, находящихся в оперативном управлении, аренде, безвозмездной пользовании, но не учитываемых в бюджетном учете, как самостоятельный объект инвентарного учета - всего	х	х	
	в том числе:			
2	Техническое обслуживание, включая контроль технического состояния имущества (чистка, смазывание, замена отдельных составляющих изделий, их регулировка, связанные с исполнением нормативных предписаний по порядку эксплуатации соответствующих объектов) -счетчиков			
3	Заправка картриджей			3000
4	Прочие - всего	х	х	
	в том числе (расшифровать)	х	х	х
	ВСЕГО (сумма строк 1-4)	х	х	3000

Руководитель

(подпись)

Сергеева Г.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бустубаева А.Р.

(расшифровка подписи)

4.6 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Расчет потребности средств на оплату иных работ и услуг (код 226.11)

1	2	3	4	5
1	Подписка на периодическую литературу (газеты, журналы, бюллетени)	x	x	
2	Размещение объявлений в газету, на ТВ			0
4	Услуги нотариуса			
5	Организация питания через предприятия общественного питания	x	x	
6	Прочие - всего			15 000,00
	в том числе (расшифровать)	x	x	x
	Изготовление афиш, буклетов и проч.			0,00
	оргвзнос на участие в конкурсах	20	750	15 000,00
	ВСЕГО (сумма строк 1-6)	x	x	15 000,00

Руководитель



Сергеева Г.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Бустубаева А.Р.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Расчет потребности средств на увеличение стоимости основных средств (код 312)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Костюмы	10	10000	100 000,00
2	Музыкальные инструменты	2	50000	100 000,00
	ВСЕГО	x	x	200 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (код 346)

№№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма всего (руб.)
1	2	3	4	5
1	Оплата запчастей	x	x	
	в том числе:	x	x	x
	а) для оргтехники	x	x	3000,00
	картридж	2	1500	3000,00
2	Оплата канцелярских принадлежностей	x	x	13040,00
1	блок самокл. Бумаги	10	10,00	100,00
2	бумага Снегурочка	30	350,00	10500,00
3	календарь перекидной	2	50,00	100,00
4	клей ПВА	5	25,00	125,00
5	клей карандаш	5	30,00	150,00
6	маркер в ассортименте	5	25,00	125,00
7	нож канц.	2	30,00	60,00
8	папка-файл регистратор	2	95,00	190,00
9	ролик д/факса	5	40,00	200,00
10	ручка гел.	9	20,00	180,00
11	ручка шар	40	10,00	400,00
12	скобы	20	10,00	200,00
13	скоросшиватель (пластик)	10	15,00	150,00
14	скоросшиватель (дело)	20	20,00	400,00
15	скотч	10	7,00	70,00
16	штрих	3	30,00	90,00
	ВСЕГО	x	x	16 000,00

Руководитель

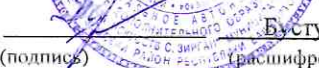


 (подпись)




 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)



 (расшифровка подписи)