

Дет. худ. школа №1

Приложение
к постановлению администрации
Печенгского муниципального округа
от 01.11.2022 №1485

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО "Детская художественная школа № 1"
(наименование должности уполномоченного лица)

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации
Печенгского муниципального округа Мурманской области
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

07 октября 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 01" октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа
Мурманской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная
школа № 1 "

Единица измерения, руб.

	Коды
Дата	01.10.2023
по Сводному реестру	473Е8181
глава по БК	007
по Сводному реестру	
ИНН	5109000400
КПП	510901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2	Аналитический код 3	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	x	x	851 242,01			
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			22 175 810,20	18 527 637,48	19 426 115,11	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110	130		14 406 740,00	15 313 567,48	16 212 045,11	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	14 406 740,00	15 313 567,48	16 212 045,11	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 769 070,20	3 214 070,00	3 214 070,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 896 718,00	3 164 070,00	3 164 070,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		23 027 052,21	18 527 637,48	19 426 115,11	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		13 215 217,02	13 295 436,89	14 040 890,28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	9 687 938,57	9 773 412,99	10 346 838,68	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214,226	619 641,00	590 000,00	590 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 907 637,45	2 932 023,90	3 104 051,60	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 907 637,45	2 932 023,90	3 104 051,60	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	166 900,00	166 700,00	166 700,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	166 700,00	166 700,00	166 700,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		200,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x		9 644 935,19	5 065 500,59	5 218 524,83	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220,340	7 902 278,31	3 390 409,49	3 448 168,45	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 742 656,88	1 675 091,10	1 770 356,38	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400		0,00			
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁷	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

² В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

³ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации ¹⁰	Уникаль- ный код ¹⁰	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			9 644 935,19	5 065 500,59	5 218 524,83		
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	x			215 686,83	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		215 686,83				
	из них ^{14.1}	26310.1								
	из них ^{14.2}	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x			9 429 248,36	5 065 500,59	5 218 524,83		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 223 903,14	2 441 430,59	2 594 454,83		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 223 903,14	2 441 430,59	2 594 454,83		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			3 306 718,00	2 574 070,00	2 574 070,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 306 718,00	2 574 070,00	2 574 070,00		
	из них ^{16.1}	26421.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{16.1}	26430.1								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 898 627,22	50 000,00	50 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 898 627,22	50 000,00	50 000,00		
	из них ^{16.1}	26451.1								
	из них ^{16.2}	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 429 248,36	5 065 500,59	5 218 524,83		
	в том числе по году начала закупки:					9 429 248,36				
			2023							
			2024				5 065 500,59			
			2025					5 218 524,83		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x							
	в том числе по году начала закупки:									
			2023							

Исполнитель

экономист
(подпись)

Аксёненко А.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии

(подпись)

Ю.В. Алексеева
(фамилия, имя, отчество)

Согласовано:

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Печенгского муниципального округа Мурманской области
Наименование должности уполномоченного лица

подпись

О.В. Большакова
расшифровка подписи

⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы детализируются по показателям, выделенным по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемым по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления в бюджеты" Планы.

¹⁰ В случаях, если утверждено предоставление субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе выходящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателю строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта и 8 - 10 разрядов могут указываться нули).

^{10.1} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, примененный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Целевые выплаты на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с приложением законодательства (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа № 1 "

1. Расчет объема поступлений доходов

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1. Поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	14 406 740,00	15 313 567,48	16 212 045,11	

1.2. Субсидии на иные цели текущего характера

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
2. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, в том числе:	1410	3 896 718,00	3 164 070,00	3 164 070,00	
2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа. (13060)		90 000,00	90 000,00	90 000,00	
2.2. Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа. (13090)		23 200,00	11 000,00	11 000,00	
2.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. (16118)		2 592 468,00	1 870 470,00	1 870 470,00	
2.4. Приобретение муниципальными учреждениями основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств. (13100)		628 450,00	630 000,00	630 000,00	
2.5. Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики. (42104)		62 600,00	62 600,00	62 600,00	
2.6. Организация предоставления и предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанных в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным ЗМО. (75100)		500 000,00	500 000,00	500 000,00	

1.3. Безвозмездные денежные поступления

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Примечание
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
3. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1400	3 872 352,20	50 000,00	50 000,00	пожертвования от физических и юридических лиц

Расчеты (обоснования) по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа № 1 "

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания и доходы от иной деятельности (007 0703 7320144030,007 0707 7320171100,007 0703 73201S7100)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная расчётная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:						2023
				Должностной оклад	ПК	Надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Районный коэффициент	Выплаты стимулирующего характера	Доплата до минимального размера оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,0	74 780,17	13 083,75	4 579,31	26 010,50	16 256,56	14 850,06		897 362,04
2	Заместитель директора	1,0	37 356,60	11 776,25		12 993,60	8 121,00	3 532,88	932,87	448 279,20
3	Преподаватель	9,80	46 110,91	8 345,00	1 133,42	16 038,58	10 024,11	10 569,80		5 942 279,90
4	Заведующий хозяйством	1,0	37 356,60	5 706,25	2 282,50	12 993,60	8 121,00	0,00	8 253,25	448 279,20
5	Секретарь	0,5	37 356,60	3 401,00	1 360,40	12 993,60	8 121,00	0,00	11 480,60	224 139,60
6	Техник-энергетик	0,02	37 356,60	4 072,00		12 993,60	8 121,00	0,00	12 170,00	8 965,58
7	Уборщик служебных	2,40	37 356,60	3 222,00		12 993,60	8 121,00	0,00	13 020,00	1 075 870,08
8	Дворник	0,80	37 356,60	3 222,00		12 993,60	8 121,00		13 020,00	358 623,36
9	Гардеробщик	0,5	37 356,60	3 222,00		12 993,60	8 121,00		13 020,00	224 139,60
	Итого:	17,02	487 102,75	69 993,00	11 791,42	169 427,05	105 891,90	32 062,67	71 896,72	9 627 938,57

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.
				2023
1	2	3	4	5
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	по факту возникновения потребности		60 000,00
	Итого:	х	х	60 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код вида расходов: 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма выплат, руб.
			2023
1	2	3	4
1	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	9 627 938,57	2 907 637,45
	Итого:	х	2 907 637,45

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов, иных платежей (код строки 2300)

Код вида расходов: 851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
				2023
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций	7577272,72	2,2	166 700,00
	Итого:	х	х	166 700,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
				2023
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи и интернета ПАО "Ростелеком"	12	2 750,00	33 000,00
2	АО "ПОЧТА РОССИИ"	1	5 000,00	5 000,00
3	за 2022г			2 490,46
	Итого:	x	x	40 490,46

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Цена услуги руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				2023
1	2	3	4	5
1	Аренда транспорта	1	30 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
				2023
1	2	3	4	5
1	МУП «Сети Никеля»	x	x	67 671,93
	Водоснабжение	1132,395м3	24,09	27 279,40
	Водоотведение	1132,395м3	23,78	26 928,35
	Негативное воздействие	1132,395м3	11,89	13 464,18
	за 2022г			6 809,88
		x	x	50 451,84
2	Обращение с ТКО	51,45м3	980,60	50 451,84
		x	x	
	Итого:	x	x	124 933,65

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
				2023
1	2	3	4	5
1	Оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция)	пгт.Никель, ул.Печенгская, д.1а	по заявкам	18 986,83
2	Лабораторные исследования и измерения		по заявкам	20 000,00
3	Техническое обслуживание средств СПС		12	86 400,00
4	Техническое обслуживание охранной сигнализации		12	12 000,00
5	Техническое обслуживание средств КТС		12	4 500,00
6	Заправка картриджей		2	10 000,00
7	ТО видеонаблюдения		9	43 650,00
8	Оплата работ, услуг по содержанию средств для оказания мер первичной пожарной безопасности		по заявкам	76 480,00
9	Испытание диэлектрической резины		2	2 185,20
10	Очистка крыши от наледи		по заявкам	43 650,00
	Итого:	x	x	317 852,03

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.
			2023

1	2	3	4
1	Охрана ири помощи средств охранной сигнализации	1	18 000,00
2	Охрана помещений КТС	1	34 800,00
3	Медицинский осмотр	1	54 554,00
4	Изготовление свидетельств	1	5 600,00
5	Сопровождение сайта, обслуживание ключа	1	8 000,00
6	Разработка положения о нормировании труда	1	19 843,95
	Итого:	x	140 797,95

3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				2023
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	санитарно-технические, канцелярские, хозяйственные, моющие товары, картриджи и прочее		18 125,00
				18 125,00
				18 125,00
				18 125,00
	Итого:	x	x	72 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

Код видов расходов: 247

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
				2023
1	2	3	4	5
1	ОАО «Мурманэнергосбыт» Снабжение тепловой энергией в горячей воде	330 Гкал	4 311,20	1 422 696,00
		4,174 Гкал	4 311,20	17 996,28
2	за 2022г			253 208,84
3	АО "КолАтомЭнергосбыт" электроэнергия	6180Вт/час	6,93	42 805,15
4	за 2022г			5 950,61
	Итого:	x	x	1 742 656,88

0,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

(007 0703 7320113060, 007 1003 7210175100, 007 0703 73203 41320)

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

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (строка 2120)

Код вида расходов: 112

№ п/п	Наименование кода субсидии	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма выплат, руб.
1	2	3	4	2023 5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)	15 000,00	6,00	90 000,00
2	Организация предоставления и предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанных в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным ЗМО.(75100)	41 666,67	12,00	500 000,00
	Итого:	x	x	590 000,00

Код вида расходов: 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость в 2023 году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики (42104)				
1.1.	Сувенирная продукция	сувениры	20	2 246,00	44 920,00
1.2	Материальные запасы	материалы	10	1 768,00	17 680,00
	Итого:		x	x	62 600,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

(007 0703 73202 13080, 007 0703 73201 13090)

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

Код вида расходов: 244

7.1. Расчет (обоснование) расходов, услуг по содержанию имущества (строка 2640)

№ п/п	Наименование кода субсидии	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма выплат, руб.
				2023
1	2	3	4	5
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств (13100):			
1.1	Установка противопожарных дверей	пгт.Никель	1	150 000,00
2	Проведение ремонта, выполнение ремонтных работ, в том числе капитального ремонта объектов недвижимого имущества, переданного в оперативное управление муниципальному учреждению(16118):			
2.1	Проведение ремонта туалета и коридора 1 этажа	пгт.Никель	1	1 159 812,00
2.2	Проведение ремонта гардероба и коридора 1 этажа	пгт.Никель	1	450 020,00
2.3	Проведение ремонта водостока	пгт.Никель	1	155 707,00
	Итого:	х	х	1 915 539,00

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Наименование работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
			2023	примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств (13100)	Установка видеонаблюдения	29 200,00	
2	Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа. (13090)	Профессиональное развитие работников	23 200,00	
3	Осуществление работ по разработке проектно - сметной документации, проведение экспертизы проектно- сметной документации, проведение инженерно- геодезических изысканий(16120.2)	Проектно-сметная документация ПС	94 000,00	
	Итого:	х	146 400,00	0,00

7.3. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Наименование основного средства	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость в 2023 году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств (13100), в том числе:				
1.1.	Приобретение оборудования	видеодомофон, видео регистратор	2	36 450,00	72 900,00
1.2.	Приобретение мебели	гардеробная, обувница	2	47 548,50	95 097,00
1.3.	Приобретение мебели	натюрмортные столы	26	5 098,00	132 548,00
1.4.	Приобретение мебели	софиты напольные	23	7 280,52	167 452,00

	Итого:		x	x	467 997,00
--	--------	--	---	---	------------

7.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость в 2023 году, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств (13100), в том числе:				
1.1.	Расходные материалы	комплектующие	5	6 420,00	32 100,00
1.2.	Расходные материалы	трековая система	49	1 094,53	53 632,00
	Итого:		x	x	85 732,00

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

(007 0703 73201 44030)

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

Код вида расходов: 244

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

№ п/п	Наименование кода субсидии	Наименование работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб.	
			2023	примечание
1	2	3	4	5
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств (13100)	ремонтные работы	628 450,00	
	Итого:	x	628 450,00	0,00

Источник финансового обеспечения : безвозмездные денежные поступления

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

Код вида расходов: 244

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб.	
				2023	примечание
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	1	10 238,00	10 238,00	
2	Транспортные услуги "Северный Вектор"	5	94 320,00	471 600,00	
	Итого:			481 838,00	

Код вида расходов: 244

9.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость в 2023 году, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1.	Материальные запасы	канцелярские товары	20	1 650,92	33 018,40
1.2.	Материальные запасы	хозтовары	20	1 650,93	33 018,62
	Итого:		х	х	66 037,02

Код вида расходов: 853

9.3. Расчет (обоснование) расходов на исполнение прочих платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	Примечание
				2023	
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг				
1.1.	Административные штрафы	2	100	200,00	
	Итого:		х	200,00	0,00

Код вида расходов: 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	
			2023	Примечание
1	2	3	4	
1	Оплата услуг	10	804 180,20	
	Итого:	х	804 180,20	

9.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.	
				2023	в т.ч. внебюджетные источники
1	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	Расходные материалы		636 643,00	
				636 643,00	
				636 643,00	
				636 643,00	
	Итого:	х	х	#####	0,00