

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

От 01 ноября 2021г. №

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "Детская школа искусств-Камертон"

(наименование органа - учредителя (учреждения))



Виноградова Е.Е.

(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов)**

от " 01 " ноября 20 21 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение "Детская школа искусств — Камертон"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

01.11.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 317,78	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			4 485 300,00	3 320 500,00	3 320 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		4 088 300,00	3 320 500,00	3 320 500,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		4 088 300,00	3 320 500,00	3 320 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Иная приносящая доход деятельность	1230	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		300 000,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150		300 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		97 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: добровольные пожертвования	1510	180		97 000,00	0,00	0,00	0,00
	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		4 492 617,78	3 320 500,00	3 320 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		3 882 400,00	3 310 300,00	3 310 300,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		2 980 700,00	2 602 400,00	2 602 400,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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		901 700,00	707 900,00	707 900,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		901 700,00	707 900,00	707 900,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 500,00	1 500,00	1 500,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		500,00	500,00	500,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		608 717,78	8 700,00	8 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		430 017,78	8 700,00	8 700,00	
из них:	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	20 880,00			
Коммунальные услуги	2640	244	223	17 000,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	326 500,00			
Прочие работы, услуги	2640	244	226	16 000,00			
Медицинский осмотр педагогических работников	2640	244	226	8 700,00	8 700,00	8 700,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	40 937,78			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	178 700,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	608 717,78	8 700,00	8 700,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	608 717,78	8 700,00	8 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	204 400,00	8 700,00	8 700,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	204 400,00	8 700,00	8 700,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	300 000,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	104 317,78	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	104 317,78			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	608 717,78	8 700,00	8 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

Виноградова Е.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист

(должность)

Аборнева Е.С.

(фамилия, инициалы)

27-22-87

(телефон)

" 01 " ноября 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Лукьянова М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " ноября 20 21 г.

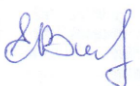
СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

Доходы	Сумма, руб.				
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<i>Источник 130 Платные услуги</i>	-				
<i>Источник 150 Целевые средства</i>	-				
<i>Источник 180 Прочие доходы</i>	97 000,00	28 000,00	54 000,00	15 000,00	
Итого	97 000,00	28 000,00	54 000,00	15 000,00	-

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма , руб.				
		Год	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
221	услуги связи	20 880,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
225	работы, услуги по содержанию имущества	26 500,00	6 625,00	13 250,00	6 625,00	
226	прочие работы, услуги	16 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	
346	увеличение стоимости материальных запасов	40 937,78	8 697,52	13 725,67	15 000,00	3 514,59
	ВСЕГО	104 317,78	24 542,52	40 195,67	30 845,00	8 734,59

Руководитель

_____ 
подпись

Е.Е. Виноградова

расшифровка

Бухгалтер

_____ 
подпись

С.В. Клишина

расшифровка

МП

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

Источник финансового обеспечения " 4 " (субсидия на выполнение муниципального задания)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численнос ть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:				2021 год	2022 год	2023 год
				по должностно му окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Директор	1	25 544,00	16 480,00		9 064,00		306 528,00	306 528,00	306 528,00
2	Зам.директора по учебно- воспитательной работе	0,5	14 832,00	14 832,00		0,00		88 992,00	88 992,00	88 992,00
3	Педагогические работники	13,3	14 046,67	7 810,00		6 236,67		2 241 848,00	1 899 872,00	1 899 872,00
4	Концертмейстер	1,3	14 810,00	7 810,00		7 000,00		231 036,00	199 555,20	199 555,20
5	Руководитель коллектива	0,2	14 810,00	7 810,00		7 000,00		35 544,00	30 700,80	30 700,80
6	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	12 792,00	3 172,00		9 620,00		76 752,00	76 752,00	76 752,00
Итого:		16,8		х	х	х	х	2 980 700,00	2 602 400,00	2 602 400,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.		
		2020 год	2021-2022 гг	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	3		4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	657 282,60	494 503,20	494 503,20
1.1	в том числе:	2 980 700,00	2 602 400,00	657 282,60	494 503,20	494 503,20
	по ставке 22,0%	2 980 700,00	2 602 400,00	657 282,60	494 503,20	494 503,20
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	x	92 401,70	80 674,40	80 674,40
2.1	в том числе:					
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 980 700,00	2 602 400,00	86 440,30	75 469,60	75 469,60
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%	2 980 700,00	2 602 400,00	5 961,40	5 204,80	5 204,80
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%)	2 980 700,00	2 602 400,00	152 015,70	132 722,40	132 722,40
Итого:		x		901 700,00	707 900,00	707 900,00

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

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

Код видов расходов 852; 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
				2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5		
1.	Налог на имущество			500,00	500,00	500,00
	Итого:		x	500,00	500,00	500,00

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

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		2021	2022-2023	2021	2022-2023	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3		4		5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)	250,00	250,00	4	4	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Итого:	x	x	x	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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

Код видов расходов 244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6		
1	Отопление	33,09	3376,4	1,04	116 200,00	0,00	0,00
2	Электроэнергия	8 459,37	7,10409	1,04	62 500,00	0,00	0,00
3	Водоснабжение	73,07	127,19	1,04	9 665,76	0,00	0,00
4	Водоотведение (полный цикл)	73,07	96,51	1,04	7 334,24	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	195 700,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
			2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4		
	Медицинский осмотр педагогических работников	1	8 700,00	8 700,00	8 700,00
	Итого:	x	8 700,00	8 700,00	8 700,00

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

№ п/п	Наименование расходов			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
						2021 год	2022 год	2023 год
	1			2	3	4		
1	Приобретение основных средств:					0,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:					0,00	0,00	0,00
	Итого:			x		0,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения 4

2021 год	2022 год	2023 год
4 088 300,00	3 320 500,00	3 320 500,00

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

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	ПАО Ростелеком		12	1 740,00	20 880,00		
	Итого:	х	х	х	20 880,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	Вывоз ТБО		12	1 500,00	18 000,00		
1.2.	Услуги аварийной службы		6	1 200,00	7 200,00		
1.3.	Опрессовка системы отопления		1	1 300,00	1 300,00		
	Итого:	х	х	х	26 500,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	Обслуживание сайта	1	1	7 000,00	7 000,00		
1.2.	Прочие услуги				9 000,00		
	Итого:	х	х	х	16 000,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2021 год	2022 год	2023 год
	1	2	3	4		
1	Приобретение основных средств:			0,00	0,00	0,00
	Приобретение основных средств:					
2	Приобретение материальных запасов:			40 937,78	0,00	0,00
	Моющие средства			0,00	0,00	0,00
	Хозяйственные товары, канцтовары, прочие			40 937,78	0,00	0,00
	Итого:		х	40 937,78	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения 2

2021 год	2022 год	2023 год
104 317,78	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 5 " (иные цели)

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

№ п/п	Наименован ие расходов	Объект	Количество работ	Средняя стоимость,	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	ремонт помещений	зал хореографии МАУ ДО ДШИ- Камертон	1	300 000,00	300 000,00		
	Итого:	х	х	х	300 000,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения 5

2021 год	2022 год	2023 год
300 000,00	0,00	0,00

ДШИ-Камертон

Доп. Код	2021 год				2022 и 2023 годы			
	бюджет	внебюджет	иные цели	всего	бюджет	внебюджет	иные цели	всего
701	2 980 700,00			2 980 700,00	2 602 400,00			2 602 400,00
702	901 700,00			901 700,00	707 900,00			707 900,00
Заработная плата и начисления всего:	3 882 400,00	0,00	0,00	3 882 400,00	3 310 300,00	0,00	0,00	3 310 300,00
714	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00
740	500,00			500,00	500,00			500,00
741				0,00				0,00
Прочие расходы, налоги имущество и транспорт всего:	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
703		20 880,00		20 880,00				0,00
711		26 500,00		26 500,00				0,00
712		16 000,00		16 000,00				0,00
717				0,00				0,00
718		40 937,78		40 937,78				0,00
719				0,00				0,00
721			300 000,00	300 000,00				0,00
746	8 700,00			8 700,00	8 700,00			8 700,00
матзатраты всего:	8 700,00	104 317,78	300 000,00	413 017,78	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
707	116 200,00			116 200,00				0,00
708	62 500,00			62 500,00				0,00
709	17 000,00			17 000,00				0,00
Коммунальные расходы всего:	195 700,00	0,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 088 300,00	104 317,78	300 000,00	4 492 617,78	3 320 500,00	0,00	0,00	3 320 500,00