

СОГЛАСОВАНО

Протокол наблюдательного совета

От 01 февраля 2024 № 1

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "ДШИ-Камертон"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Виноградова Е.Е.

(расшифровка подписи)

01 " февраля 20 24 г.

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

по состоянию на 31.12.2023 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального района

Дата 31.12.2024

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

31.12.2024

383

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств — Камертон"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	0001	x	x	8 942,50	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	7 683,81	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			5 763 332,59	0,00	0,00	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		5 156 011,59	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		5 156 011,59	0,00	0,00	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		313 322,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1410	150		313 322,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		293 999,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
добровольные пожертвования	1510	180		170 275,00	0,00	0,00	0,00
Грант	1520	180		123 724,00			
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		5 764 591,28	0,00	0,00	
в том числе:	2100	x		4 827 348,52	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		3 781 720,00	0,00	0,00	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		1 045 628,52	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 045 628,52	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		126,26	0,00	0,00	x
из них:	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		126,26	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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	2600	x		937 116,50	0,00	0,00	
в том числе:	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		640 679,84	0,00	0,00	
из них:	2640	244					
Услуги связи	2640	244	221	13 000,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2640	244	223	14 718,64	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	169 696,20	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	244	226	63 274,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	355 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	7 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	11 461,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	5 230,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	296 436,66	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	937 116,50	0,00	0,00	0,00
	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				
1.1							
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	937 116,50	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	328 663,07	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	328 663,07	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	313 322,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	313 322,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	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	295 131,43	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	295 131,43	0,00	0,00	
	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
2							
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	937 116,50	0,00	0,00	0,00
3							
	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 " февраля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета культуры Администрации Новгородского муниципального района

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Лукьянова М.В.
(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 24 г.

СМЕТА ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

Доходы	Сумма, руб.			
	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал
Источник 130 Платные услуги	-			4 квартал
Источник 180 Грант	123 724,00	-	123 724,00	
Источник 180 Прочие доходы	170 275,00	49 200,00	39 000,00	40 225,00
Итого	293 999,00	49 200,00	39 000,00	163 949,00
				41 850,00

СМЕТА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2023 ГОД

Код статьи	Наименование расходных статей	Сумма, руб.			
		Год	I квартал	II квартал	III квартал
244	Прочая закупка товаров, работ, услуг	295 131,43	20 001,08	48 208,40	184 010,79
853	Уплата иных платежей	126,26	1,26	125,00	-
Итого		295 257,69	20 002,34	48 333,40	184 010,79
					42 911,16

Руководитель Е.Е. Виноградова
подпись _____ расшифровка _____

Бухгалтер С.В. Клишина
подпись _____ расшифровка _____



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 2 " (внебюджетные средства)

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)		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	6		
	Пени			126,26	0,00	0,00
	Итого:	х	х	126,26	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво номеров	Количес во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	ПАО Ростелеком - услуги связи	1	0	250,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ИП Мишин - доступ к сети Интернет		13	1 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	13 000,00	0,00	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребле	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1	ТК-Новгородская - опрессовка системы отопления				1 592,23	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	1 592,23	0,00	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количес во работ (услуг)	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	ООО "Шлейф" - обслуживание пожарной сигнализации		12	1 428,00	17 136,00	0,00	0,00
1.2.	ООО "Экосити" - вывоз ТБО		12	1 405,32	16 863,84	0,00	0,00
1.3.	ООО "Уверенное развитие" - услуги аварийной службы		12	500,00	6 000,00	0,00	0,00
1.4.	ООО СК "Антей" - содержание помещений, текущий ремонт		12	1 993,78	23 925,36	0,00	0,00
1.5.	Прочие расходы				2 449,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	66 374,20	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количес тво договоро	Количес тво платежей	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6		
1.1.	Проведение совместных мероприятий	4	4	2 175,00	8 700,00	0,00	0,00
1.2.	ООО "Компания Тензор"- доступ СБИС	1	1	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
1.3.	ООО "КРИПТО-ПРО"	1	1	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	ООО "Псковская испытательная лаборатория охраны труда"	1	1	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00
	ИП Таганова Светлана Владимировна	1	1	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
	Курсы повышения квалификации	1	1	3 960,00	3 960,00		
1.4.	Прочие расходы				464,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	39 174,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 345, 346, 349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)		
				2023 год	2024 год	2025 год
	1	2	3	4		
1	Приобретение основных средств:			150 700,00	0,00	0,00
	ООО "ГРАНДАРТПИАНО"	1	115000	115 000,00	0,00	0,00
	ИП Тишин Вадим Евгеньевич	3	11 900,00	35 700,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			24 291,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			7 600,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов			11 461,00		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			5 230,00	0,00	0,00
	Итого:		х	174 991,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения **2**

2023 год	2024 год	2025 год
295 257,69	0,00	0,00

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.				Ежемесячная надбавка к должностно му окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)		
			всего	в том числе:				2023 год	2024 год	2025 год
				по должностно му окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1	Директор	1	33 128,00	18 128,00		15 000,00		397 536,00	0,00	0,00
2	Зам.директора по учебно- воспитательной работе	0,5	18 315,20	16 315,20		2 000,00		109 891,20	0,00	0,00
3	Руководитель филиала	1	10 607,00	8 591,00		2 016,00		127 284,00	0,00	0,00
4	Педагогические работники	13,5	17 615,32	8 591,00		9 024,32		2 853 682,00	0,00	0,00
5	Концертмейстер	0,9	8 591,00	8 591,00		0,00		92 782,80	0,00	0,00
6	Руководитель коллектива	1	8 591,00	8 591,00		0,00		103 092,00	0,00	0,00
7	Уборщик производственных и служебных помещений	0,5	16 242,00	3 641,00		12 601,00		97 452,00	0,00	0,00
Итого:		18,4		х	х	х	х	3 781 720,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	x	x	735 527,48	0,00	0,00
1.1	в том числе:	3 781 720,00	0,00	0,00	735 527,48	0,00	0,00
	по ставке 22,0%	3 781 720,00	0,00	0,00	735 527,48	0,00	0,00
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	x	x	117 233,32	0,00	0,00
2.1	в том числе:						
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 781 720,00	0,00	0,00	109 669,88	0,00	0,00
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%	3 781 720,00	0,00	0,00	7 563,44	0,00	0,00
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%)	3 781 720,00	0,00	0,00	192 867,72	0,00	0,00
Итого:		x			1 045 628,52	0,00	0,00

* 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.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5		
1.	Налог на имущество			0,00	0,00	0,00
	Итого:		x	0,00	0,00	0,00

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)		
		2023	2024-2025	2023	2024-2025	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3		4		5		
	На уплату иных платежей (пени, штрафы)	250,00	250,00	4	4	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексаци я, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
1	Отопление	50,32	4212,08	1,04	220 446,11	0,00	0,00
2	Электроэнергия	8 158,75	8,95576	1,04	75 990,55	0,00	0,00
3	Водоснабжение	40,17	142,66	1,04	5 959,66	0,00	0,00
4	Водоотведение (полный цикл)	40,17	114,37	1,04	4 777,84	0,00	0,00
5	Негативное воздействие	40,17	57,185	1,04	2 388,92	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	309 563,07	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
	Медицинский осмотр педагогических работников	1	19 100,00	0,00	0,00
	Итого:	x	19 100,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения 4

2023 год	2024 год	2025 год
5 156 011,59	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

Источник финансового обеспечения " 5 " (иные цели)

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Средняя стоимость,	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6		
Реализация мероприятий программы "Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новгородского муниципального района на период 2021-2024 годов"							
1	Установка системы речевого оповещения				103 322,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	103 322,00	0,00	0,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество платежей в год	Средняя стоимость, руб. в месяц	Стоимость работ (услуг), руб.		
					2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма II "Продвижение талантливой молодежи с сфере музыкального искусства, поддержка молодежных субкультур, молодежных движений и инициатив в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2020-2024 годы"							
1	Организационные взносы за участие в конкурсах, проведение выставок, концертов				5 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	5 000,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.		
				2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	6	5	6	7
1	Приобретение основных средств:			205 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма I "Наследие и современность" муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2020-2025 годы" Задача 1						
	Приобретение основных средств			5 000,00	0,00	0,00
Подпрограмма I "Наследие и современность" муниципальной программы "Развитие культуры Новгородского муниципального района 2020-2025 годы" Задача 2 (Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений)						
	Приобретение основных средств (музыкальные инструменты)			200 000,00	0,00	0,00
2	Приобретение материальных запасов:			0,00	0,00	0,00
	Итого:		х	205 000,00	0,00	0,00

Итого по источнику финансового обеспечения

5

2023 год	2024 год	2025 год
313 322,00	0,00	0,00