

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов ¹)**

от " 21 " января 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств г.Гулькевичи муниципального образования Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ г.Гулькевичи

(наименование учреждения)

В.В. Коротков

(расшифровка подписи)

" 10. февраля 20 21 г.



Дата

Коды

21.01.2021

по Сводному реестру

глава по БК

926

по Сводному реестру

ИНН

2329014120

КПП

232901001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий	на 20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	за пределами планового
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	97339,5			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		100	25092503,00	24764800,00	24889800,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24823503,00	24680800,00	24680800,00	
в том числе:	1210	130	131	24680800,00	24680800,00	24680800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	142703,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	269000,00	84000,00	209000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	209000,00	84000,00	209000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	60000,00			

прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		25189842,50	24764800,00	24889800,00	
в том числе:	2100	x		22384424,00	22268800,00	22268800,00	x
в том числе:	2110	111	211	17125555,00	17101000,00	17101000,00	x
оплата труда, в том числе компенсационного характера		111	266	64250,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	2500,00	2500,00	2500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проед,	2120	112	226	19000,00	19000,00	19000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1200,00	1200,00	1200,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	5171919,00	5145100,00	5145100,00	x
в том числе:	2141	119	213	0,00	5145100,00	5145100,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		184000,00	84000,00	184000,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321	262	140000,00	40000,00	140000,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	2213	321	267	44000,00	44000,00	44000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 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		81930,00	81930,00	81930,00	x
из них:	2310	851	291	70830,00	70830,00	70830,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	900,00	900,00	900,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10200,00	10200,00	10200,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634					x
из них:	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863					x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2539488,50	2330070,00	2355070,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243		0,00			
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		2104293,62	2330070,00	2355070,00	
из них							
Услуги связи		244	221	52330,00	52330,00	52330,00	
Коммунальные услуги		244	223	273145,12	708340,00	708340,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	131800,00	117800,00	117800,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1378340,00	1378340,00	1378340,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	128703,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	17200,00	17200,00	17200,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	107775,50	56060,00	66060,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	15000,00	0,00	15000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	435194,88	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового финансового года)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового финансового года)	за предела ми
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		2539488,5	2330070	2355070	
1.1	в том числе:	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	х		95500			
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	95500			
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	х		2443988,5	2330070	2355070	
1.4.1	в том числе:	26410	х		2234570	2330070	2330070	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		2234570	2330070	2330070	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	х		25000	0	25000	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		25000	0	25000	
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³	26430	х					
	из них ^{10.1} :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий)	на 20 22 г. (первый год)	на 20 23 г. (второй год)	за пределами
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе:	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		184418,5	0	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		184418,5	0	0	
	из них ^{10.1.}	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	х		2443988,5	2330070	2355070	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2021 год				2443988,50			
	2022 год					2330070,00		
	2023 год	26510					2355070,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В.В. Коротков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам. директора
(должность)

Е.В. Окулова
(фамилия, инициалы)

8-86160-5-40-55
(телефон)

" 10 " февраля 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Е.А. Бокова
(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 21 г.

Расчеты (обоснования) доходов от собственности

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Стоимость единицы имущества, руб.	Ставка арендной платы за использование единицы имущества, %	Количество единиц имущества	Сумма дохода, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-
...						
Итого:		х	х	х	х	0,00

Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуги	Норматив затрат на единицу услуги, руб.	Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.
1	2	3	4	7
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ — художественной	67652	140,04	9 473 696,21
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -живопись	44195,5	49,58	2 191 120,08
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -духовые и ударные инструменты	2 019,50	340,29	687 216,46
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — хореографическое творчество	35151	87,00	3 058 094,82
5	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -струнные инструменты	5610	292,43	1 640 527,81
6	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — народные инструменты	4157,5	321,24	1 335 569,85
7	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	22778	261,40	5 954 327,77
8	Коммунальные ресурсы	x	x	268 617,00
9	Налог на имущество	x	x	71 630,00
Итого:		x	x	24 680 800,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуги	Цена (тариф) за единицу услуги, руб.	Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.
1	2	3	4	7
1	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальный инструмент"		1 280,00	0,00
2	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучения пению"		1 280,00	0,00
3	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальное ассорти"		481,00	0,00
4	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Коллективное художественное творчество"		215,00	0,00
Итого:		х	х	0,00

Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

N п/п	Наименование документа — основания	Размер, определенный решением суда, исполнительным документом, решением налогового органа о возврате суммы излишне уплаченного налога, решением страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая
1	2	7
1		
2		
...		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

N п/п	Наименование доходов	Планируемый объем дохода (руб.)
1	2	3
1	добровольные пожертвования	90 000,00
Итого:		90 000,00

Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

N п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	25 000,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенным на территории муниципального образования Гулькевичский район	140 000,00
3	Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	44 000,00
4	Укрепление материально-технической базы	0,00
Итого:		209 000,00

Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

N п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1		
2		
...		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) прочих доходов

N п/п	Цель использования	Размер, руб.
1	2	3
1		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

N п/п	Наименование операции	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Сумма поступления, руб.
1	2	3	4	7
1				
2				
...				
Итого:		x	x	0,00

Расчеты (обоснования) прочих поступлений
 Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата
 дебиторской задолженности прошлых лет

№ п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности
1	2	3
1		
2		
...		
Итого:		0,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячная заработная плата работников учреждения, руб.	Процент роста среднемесячной заработной платы на плановый период, %	Кол-во месяцев	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Педагогические работники	37,20	28 864,03	100%	12,00	12 884 905,00
2	Административно- управленческий и прочий персонал	17,00	21 102,45	100%	12,00	4 304 900,00
Итого:		54,20	25 525,20	x	x	17 189 805,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	16	3	2500,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300	16	2	4000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	187,5	16	5	15000,00
4	командировочные расходы (суточные, проезд, проживания для детей)	0	5	8	0,00
	Итого:	х	х	х	21 500,00

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50	1 200,00
	Итого:	x	x	x	1 200,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	17 125 671,26	3 767 633,05
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	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 125 671,26	496 644,47
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%	17 125 671,26	34 251,34
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*></u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 125 671,26	873 409,23
	Итого:	x	5 171 919,00

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по соц. помощи населению	3666,67	12	44000,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	7000,00	20	140000,00
	Среднемесячный заработок уволенным работникам на период трудоустройства	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	184000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			900,00
2	Налог на имущество организаций и земельный налог	3 219 545	2,20	70 830,00
3	Уплата иных платежей			10 200,00
	Итого:		х	81 930,00

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризонной связи (телефон)	7	12	246,62	12 152,52
2	Переговоры автоматическим способом соединения	7	12	42,48	2 136,60
3	Повременная плата	7	12	219,68	18 452,88
4	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2	12	816,17	19 588,00
	Итого:	х	х	х	52 330,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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
1	Поставка тепловой энергии	149,57	2 694,05	1,08	435 194,88
2	Электроснабжение	66,20	1 678,30	1,08	120 000,00
3	Водоснабжение и водоотведение	9 510,00	7,36	1,08	100 000,00
4	Коммунальные возмещения СОШ №14 (нежилое здание, с.Соколовское)				53 145,12
	Итого:	х	х	х	708 340,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) (983,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	14 964,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	13 320,00
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	8 370,00
4	Обслуживание системы охраны КТС	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	5 304,48
5	Услуги по сбору и вывозу ТКО	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	5 080,00
6	Проверка огнетушителей	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	3 000,00
7	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	10 000,00
8	Гидравлические спитания внутренней системы отопления в здании	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	30 000,00
9	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	7 700,00
10	Проверка герметизации ввода и выпусков инженерных коммуникаций	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	2 250,00
11	Заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	8 576,23
12	Техническое обслуживания ключа SSL	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	1 900,00
13	Огнезащитная обработка пожарной лесницы	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	12 095,29
		Итого по объекту		122 560,00
N п/п	Наименование расходов	Натуральные показатели	Тариф (сумма по договору на единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	предоставление услуг по ТКО (1,22м3*12мес)	14,64	567,90	9 240,00
		Итого по видам услуг		9 240,00
	Итого:	х	х	131 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вневедомственной охране	2	975 600,00
2	Прохождение периодического мед. осмотра	1	113 700,00
3	Услуги по специальной оценке условий труда	1	12 000,00
4	Услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду	1	300,00
5	Изготовление дополнительного сертификата для организации на обслуживание в режиме «Обслуживающая бухгалтерия» со встроенной лицензией СКЗИ «КриптоПро CSP»	1	1 040,00
6	Техническое обслуживание персонального сайта	1	5 800,00
7	Подписка на периодические печатные издания	1	11 080,00
8	ПО антивирусник	1	5 190,00
9	Подготовка специалистов организации, ответственных за исправное состояние и безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок	1	4 680,00
10	Услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп, оборудования и электронной техники	1	160 000,00
11	Услуги по обучению преподавателей	5	52 100,00
12	Услуги по расчету нормирования труда	1	36 850,00
	Итого:	x	1 378 340,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Принтер	2	10 000,00	20 000,00
2	Банкетка	2	8 000,00	16 000,00
3	Приобретение музыкальных инструментов	2	47 351,50	94 703,00
	Итого:	х	х	128 703,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	Ремонт оргтехники	2	5 900,00	11 800,00
2	Заправка огнетушителей	5	1 080,00	5 400,00
	Итого:		х	17 200,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Утилизация основных средств, не подлежащих ремонту	15	7 185,03	107 775,50
	Итого:			107 775,50

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные средства	10	1 500,00	15 000,00
	Итого:		х	15 000,00
	Всего:		х	268 678,50