



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ Отдел культуры администрации муниципального образования Ульяновский район

от " 31 " _____ декабря _____ 20 22 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского школа искусств г. Ульяновска муниципального образования Ульяновский район
Учреждение _____
Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г. текущий	на 20 23 г. первый год	на 20 24 г. второй год	за пределами планового
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	х	х	132804,1	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	х	х	120089,28	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	25940171,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		25439239,00	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	131	25264790,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	174449,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		690,00			
в том числе:							
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1310	140	144	690,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	500242,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	453590,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	46652,00			
из них	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	1600						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400					

доходы от выбытия основных средств	1611	410							
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420							
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430							
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440							
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600							
в том числе:									
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг	1621	620							
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в	1622	630							
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов	1623	650							
прочие поступления, всего ⁶	1700	х							
из них:									
из них:	1710	510							х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и	1720	510							
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640							
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710							
Выплаты, всего	2000	х			25849393,13	0,00	0,00		
в том числе:	2100	х			23002875,10	0,00	0,00	х	
в том числе:	2110	111		211	17603683,20	0,00	0,00	х	
оплата труда, в том числе компенсационного характера		111		266	83183,53	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112		212	0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд,	2120	112		226	0,00	0,00	0,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		266	300,00	0,00	0,00	х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113		226	0,00	0,00	0,00	х	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119		213	5315708,37	0,00	0,00	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные	2150	131						х	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,	2160	133						х	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						х	
страховые взносы, на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139						х	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			76200,00	0,00	0,00	х	
из них:	2211	321		262	35000,00	0,00	0,00	х	
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		263	41200,00	0,00	0,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	323						х	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2230	340						х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2240	350						х	
иные выплаты населению	2250	360						х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			65988,19	0,00	0,00	х	
из них:	2310	851		291	58854,00	0,00	0,00	х	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852		291	890,00	0,00	0,00	х	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		291	6244,19	0,00	0,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х	
из них:	2410	613						х	
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						х	
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634						х	
из них:	2440	810						х	
взносы в международные организации	2450	862						х	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами	2460	863						х	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х			0,00	0,00	0,00	х	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2510	831						х	
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств,	2520	832						х	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х			2704329,84	0,00	0,00		

в том числе:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2620	243		0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		213762,57	0,00	0,00		
из них								
Услуги связи		244	221	46485,34	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223	45930,65	0,00	0,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	399777,90	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1303543,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	244131,48	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	5280,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	66421,40	0,00	0,00		
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245	349	26052,80	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	0,00				
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)	2650	400		566707,27	0,00	0,00		
в том числе:	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-7327,00				x
в том числе:	3010	180		-7327,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						x
из них:	4010	610		96165,69				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строка	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за период
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	3	4	4.1	2704329,84	0	0	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x		3634,01			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробований	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	3634,01			
	из них ¹⁵ :	26310.1						
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	26400	x		2700695,83	0	0	0
1.4.1	в том числе:	26410	x		2208486,55	0	0	0
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		2208486,55	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	x		377390	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		377390	0	0	0
	из них ¹⁸ :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x					
	из них ¹⁹ :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		114819,28	0	0	0
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		114819,28	0	0	0
	из них ²⁰ :	26451.1						
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	26500	x		2700695,83	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год				2700695,83			
	2023 год	26510				0,00		
	2024 год						0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(подпись)

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова
(подпись)

Е.Г. Павлова
(печатное наименование)

Исполнитель

Зам. директора
(подпись)

Е.В. Белоусова
(подпись)

8-86160-5-40-55
(телефон)

16. января 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела структуры администрации муниципального образования Тульчинский район

А.А. Усова
(подпись)

А.А. Усова
(печатное наименование)



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

№ 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	57410	118,567	6 806 931,57
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -живопись	44404	53,701	2 384 539,20
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -духовые и ударные инструменты	1 730,00	435,562	753 522,26
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — хореографическое творчество	37429	97,764	3 659 208,76
5	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -струнные инструменты	4846,5	460,688	2 232 724,39
6	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — народные инструменты	5771	339,337	1 958 313,83
7	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	23349	303,876	7 095 200,99
8	Коммунальные ресурсы	х	х	303 519,00
9	Налог на имущество	х	х	70 830,00
Итого:		х	х	25 264 790,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ 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"	50	1 349,00	83 050,00
2	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучения пению"	13	1 349,00	46 810,00
3	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальное ассорти"	58	507,00	35 154,00
4	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Коллективное художественное творчество"	42	226,00	9 435,00
Итого:		х	х	174 449,00

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	акт сверки	690,00
Итого:		690,00

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование доходов	Планируемый объем дохода (руб.)
1	2	3
1	добровольные пожертвования	46 652,00
Итого:		46 652,00

Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

№ п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.
1	2	3
1	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	22 290,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенным на территории муниципального образования Гулькевичский район	35 000,00
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	41 200,00
4	Осуществление капитального ремонта	0,00
4	Осуществление текущего ремонта	211 100,00
5	Укрепление материально-технической базы	144 000,00
Итого:		453 590,00

Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

№ 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:		х	х	0,00

Расчеты (обоснования) прочих поступлений

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

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности
1	2	3
1		
2		
...		
Итого:		0,00

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

№ 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	38,30	28 915,62	109,1%	12,00	14 495 300,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	10,20	26 308,64	99,1%	12,00	3 191 566,73
Итого:		48,50	х	х	х	17 686 866,73

Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N 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)	0	0	0	0,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0	0	0	0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	0	0	0	0,00
4	командировочные расходы (суточные, проезд, проживания для детей)	0	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6	50	300,00
	Итого:	х	х	х	300,00

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

N 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 601 683,34	3 872 370,33
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	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 601 683,34	510 448,82
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%	17 601 683,34	35 203,37
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%)	17 601 683,34	897 685,85
	Итого:	x	5 315 708,37

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

№ 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	3433,33	12	41200,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования Гулькевичский район	7000,00	5	35000,00
	Среднемесячный заработок уволенным работникам на период трудоустройства	0,00	0	0,00
	Итого:	х	х	76200,00

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			890,00
2	Налог на имущество организаций и земельный налог	2 675 182	2,20	58 854,00
3	Уплата иных платежей			6 244,19
	Итого:		х	65 988,19

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	2,22	26,65
2	Переговоры автоматическим способом соединения	7	12	21,56	258,69
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	2	12	1 925,00	46 200,00
	Итого:	х	х	х	46 485,34

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	181,96	2 694,05	1,08	529 438,33
2	Электроснабжение	25,34	1 678,30	1,08	45 930,65
3	Водоснабжение и водоотведение	415,98	46,24	1,04	13 679,60
4	Коммунальные возмещения СОШ №14 (нежилое здание, с.Соколовское)	12,00	5 606,84	1,04	23 589,34
	Итого:	х	х	х	612 637,92

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

№ 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	8 070,00
4	Обслуживание системы охраны КТС	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	7 845,12
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	6 000,00
7	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	8 840,00
8	Гидравлические сплывания внутренней системы отопления в здании	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	26 210,00
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	1 250,00
11	Заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	8 940,00
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 деревянных элементов кровли	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	4 848,78
14	Заправка и восстановление картриджа	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	6 310,00
15	Ремонт пожарной системы	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	1	64 900,00
16	Ремонт ограждений лестничных маршей и пристенных перил из нержавеющей стали	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, 50лет ВЛКСМ ул, дом № 16	2	211 100,00
		Итого по объекту		397 277,90
№ 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	2 500,00
		Итого по видам услуг		2 500,00
	Итого:	х	х	399 777,90

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Охрана объекта	1,00	31 842,00
1	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	2,00	1 115 643,00
2	Прохождение периодического мед. осмотра	1,00	93 700,00
3	Подписка на периодические печатные издания	1	13 248,00
4	Услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду	1	300,00
5	Сан эпид услуги	1	3 410,00
6	Техническое обслуживание персонального сайта	1	4 900,00
7	Лицензия на программное обеспечение пакетов ПО	1	3 000,00
8	Подготовка специалистов организации, ответственных за исправное состояние и безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок	1	4 500,00
9	Организационные взносы(участие в конкурсах)		3 000,00
10	Услуги по обучению преподавателей	5	30 000,00
	Итого:	x	1 303 543,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Лавки уличные	5	20 200,00	101 000,00
2	Урна уличная	6	1 500,00	9 000,00
3	Калькулятор	1	354,48	354,48
4	Инвалидная коляска	1	17 645,52	34 000,00
5	Многофункциональное устройство	1	99 777,00	99 777,00
	Итого:	х	х	244 131,48

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	20	120	5280
	Итого:	х	х	5 280,00

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1				

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Бумага для офисной техники	40	260	10 400,00
	Канцтовары	50	170,611	8 530,55
	Призы	125	178,24	22 280,00
	Итого:	х	х	41 210,55
	Хозяйственные товары	3	200	18 563,65
	Тактильные таблички	5	1380	6 900,00
	Итого:	х	х	25 463,65
	Журналы посещаемости и успеваемости	100	101,4	19 800,00
	Итого:	х	х	19 800,00
	Грамоты	60	50	3 762,80
	Дипломы	60	50	3 000,00
	Итого	х	х	6 000,00
	Всего:		х	341 885,68