

Утверждаю
 начальник МКУ «Управление культуры,
 спорта и молодежной политики» г. Рубцовска

М.А. Зорина



2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 06.06.2023 г.
 и плановый период 2024 и 2025 годов

от " _ " _____ 20 _ г.	Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» города Рубцовска Алтайского края	по Сводному реестру глава по БК	
	по Сводному реестру	
	ИНН	2209016750
Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска»	КПП	220901001
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1744365,47		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Доходы, всего:	1000			16788400,00	12597800,00	12597800,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15455000,00	11524400,00	11524400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		14555500,00	11524400,00	11524400,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денеж-	1400	150		1200000,00	1000000,00	1000000,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
ные поступления, всего						
в том числе:						
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180		133400,00	73400,00	73400,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	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				
Расходы, всего	2000	x		18533265,47	12597800,00	12597800,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x				
в том числе: оплата труда	2110	111		12155021,98	8802600,00	8802600,00
прочие выплаты персо-	2120	112		37800,00	37800,00	37800,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
налу, в том числе компенсационного характера						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		18000,00	18000,00	18000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3718902,56	2658300,00	2658300,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3718902,56	2658300,00	2658300,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				
в том числе:	2171	139				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
на оплату труда стажеров						
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		22500,00	22500,00	22500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х				
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
взносы в международные организации	2420	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правитель-	2430	863				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
ствами иностранных государств и международными организациями						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		2545340,93	1058600,00	1058600,00
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		2269729,92	820900,00	820900,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
закупка энергетических ресурсов		247		275611,01	237700,00	237700,00
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	х				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	2545340,93	1058600,00	1058600,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 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 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)					
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	2545340,93	1058600,00	1058600,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	400789,12	323900,00	323900,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	400789,12	323900,00	32900,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии	26420	х	133400,00	73400,00	73400,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	133400,00	73400,00	73400,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
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	2011151,81	661300,00	661300,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1274369,45		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	736782,36	661300,00	661300,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1808558,57	397300,00	397300,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе по году начала закупки:	26510			397300,00	397300,00
				1808558,57		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	736782,36	661300,00	661300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				
				736782,36	661300,00	661300,00



Директор

Главный бухгалтер

Л.Г.Ефимец

Л.Г.Ефимец

Т.А.Домоевская

Т.А.Домоевская

"06" июня 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
от _____ № _____

Расчеты (обоснования) плановых показателей поступления
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 06.06.2023г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности (строка 1100)

Код вида доходов 120

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения (строка 1200)

Код вида доходов 130, в т.ч.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение:

№ п/п	Наименование муниципальной услуги	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Реализация дополнительных предпроефессиональных программ в области искусств (Народные инструменты)	11370	3449199,37
2	Реализация дополнительных предпроефессиональных программ в области искусств (Струнные инструменты)	4621,5	1401976,68
3	Реализация дополнительных предпроефессиональных программ в области искусств (Фортепиано)	9823,5	2980053,65
4	Реализация дополнительных предпроефессиональных программ в области искусств (Хоровое пение)	4488	1361478,17
5	Реализация дополнительных предпроефессиональных программ в области искусств (Живопись)	7969,5	2417624,84
6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	12757,5	3870110,90
	Итого:	х	14555500,00

платные услуги от основного вида деятельности

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Обучение на ДОП "Изобразительное творчество"	26	8550,00	222300,00
2	Обучение на ДОП "Декаративно прикладное творчество"	25	8550,00	213750,00
3	Обучение в группе раннего эстетического развития "Звездочки"	35	8370,00	292950,00
4	Обучение на ДООП "Скоро в школу"	9	8550,00	76950,00
5	Обучение игре на музыкальных инструментах (фортепиано, аккордеон, баян, домра, гитара, скрипка) и сольному пению	11	8550,00	94050,00
	Итого:	х	х	900000,00

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (строка 1300)

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

4. Расчеты (обоснования) безвозмездных поступлений (строка 1400)

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Добровольные пожертвования юридических и физических лиц	230	5217,40	1200000,00
	Итого:	х	х	1200000,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов (строка 1500)

Код вида доходов 180

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

в т.ч. целевые субсидии

№ п/п	Наименование доходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Целевые субсидии на противопожарные и охранные мероприятия	4	33350,00	133400,00
	Итого:	х	х	133400,00

Расчеты (обоснования) плановых показателей расходов
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
на 2023 г.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

Код вида расходов 111

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность штатных единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х 12 мес.)	
			Всего (гр.5 + гр.6 + гр.7 + гр.8 + гр.9)	в том числе:					
			по должности му окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующе го характера	Прочие выплаты, руб.	Районный коэффициент, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Руководитель	1	38895,40	26521,60			7300,49	5073,31	466744,84
2	Заместители руководителя, руководители структурных подразделений и их заместители	2	48307,48	37413,60			4592,90	6300,98	1159379,40
3	Основной персонал (специалисты)	37,4	19616,50	8102,00			7361,34	4153,16	8803885,20
4	Прочий персонал	6,5	22115,54	3267,00			15963,90	2884,64	1725011,73
	Итого:	46,9		x		x	x	x	12155021,17

2. Расчеты (обоснования) расходов на прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (строка 2120) (строка 2110)
Код вида расходов 112

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках	3	7	100,00	2100,00
2	Командировочные расходы (проживание. проезд)	3	7	1700,00	35700,00
	Итого:	x	x	x	37800,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий (строка 2130)
Код вида расходов 113

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсацию расходов на проезд и проживание в жилых помещ.учащ.при их направ.на мероприятие	6	3	1000,00	18000,00
	Итого:	x	x	x	18000,00

4. Расчеты (обоснования) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения (строка 2140)
Код вида расходов 119

№ 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	2722190,76
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12155021,98	2722190,76
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	376805,68
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	12155021,98	352495,64
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%	12155021,98	24310,04
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%)	12155021,98	619906,12
	Итого:	x	3718902,56

5. Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (строка 2230)
Код вида расходов 350

6. Расчеты (обоснования) расходов на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (строка 2240)
Код вида расходов 360

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата учащимся	9	2500,00	22500,00
	Итого:	х	х	22500,00

7. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (строка 2300)

Код вида расходов 850, в т.ч.

Налог на имущество организаций и земельный налог

Код вида расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:		х	0,00

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина
Код вида расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

Транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проездные билеты	12	1000,00	12000,00
	Итого:	х	х	12000,00

Коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	холодная вода	90	27,07	2436,30
2	водоотведение	130	30,85	4010,50
3	Оплата за негатив.воздейст.на работу централиз.сист.водоотвед	65	30,85	2005,25
4	Оплата за нарушение нормативов состава сточных вод	260	30,85	8021,00
5	одн (горячая и холодная вода)	12	5470,69	65648,28
6	вывоз твердых бытовых отходов	20,4	576,73	11765,29
	Итого:	х	х	93886,62

Работы, услуги по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуж.системы пожарной сигнал.	12	1730,00	20760,00
2	Обслуживание здания	12	3703,50	44442,00
3	Капитальный ремонт	12	2405,37	28864,44
4	Дератизация, дезинсекция	12	259,35	3112,20
5	лабораторных исследований и инструментальных измерений	2	4632,00	9264,00
6	Работы по электрическим измерениям и испытаниям электроустановок	1	4300,00	4300,00

7	Услуги по зарядке огнетушителей	5	650,00	3250,00
8	Услуги по санитарной обработке кулера	2	1500,00	3000,00
9	Ремонт иправка картриджей	12	4500,00	54000,00
10	Ремонт здания косметический	1	19007,36	19007,36
	Итого:	х	х	190000,00

Прочие работы, услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Охранная сигнализация	12	1788,50	21462,00
2	Охрана объекта	12	3000,00	36000,00
3	монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей	1	92838,92	92838,92
4	Обслуживание "1С:Предприятие"	12	2100,00	25200,00
5	3. Подписка 1С:КП ГУ ПРОФ на 12 месяцев	1	33816,00	33816,00
6	Услуги по медицинскому осмотру сотрудников	1	60000,00	60000,00
7	Аккредитационный взнос за участие в конкурсах	3	15000,00	45000,00
8	Курсы повышения квалификации сотрудников	2	900,00	1800,00
	Итого:	х	х	316116,92

Прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0

Увеличение стоимости основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1	2		3	4	5
1	Пополнение библиотечного фонда		1	82750,00	82750,00
2	Музыкальные инструменты		1	1317250,00	1317250,00
	Итого:	х	х	х	1400000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Вода бутилированная	90	220,00	19800,00
2	Стакан (одноразовая посуда)	9000	0,60	5400,00
3	Бумага "Снегурочка"	50	345,00	17250,00
4	Фотобумага	10	410,00	4100,00
5	Бумага "Радуга"	100	200,00	20000,00
6	Папка для бумаг	50	75,00	3750,00
7	Скоросшиватель пластиковый	100	25,00	2500,00
8	Тетрадь	100	40,00	4000,00
9	Стержень шариковый	50	15,00	750,00
10	Мультифор	3000	2,19	6570,00
11	Чистящее средство Mr.Prorog	20	105,00	2100,00
12	Мешки для мусора	30	35,00	1050,00
13	мыло жидкое Аура	24	205,00	4920,00
14	Перчатки резиновые	20	35,00	700,00
15	нетканное полотно	150	45,00	6750,00
16	Стиральный порошок Биолан	20	95,00	1900,00
19	Панель светодиодная	10	1604,00	16040,00
19	спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты	1	33146,36	33146,36
20	Сувинирная продукция	1	7000,00	7000,00
	Итого:	х	х	157726,36

9. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего (строка 2600)
Код вида расходов 247, в т.ч.

Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
1	электроэнергия	6350	8,06	70788,52
2	отопление	80	2470,83	197666,40
2	горячая вода	40	178,90	7156,09
	Итого:	x	x	275611,01



Директор

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Л.Г.Ефимец

Домоевская Т.А.