



Утверждаю
 Директор
 (наименование должности уполномоченного лица)
 МБУ ДО ДМШ г.Гулькевичи
 (наименование учреждения)
 Н.Г. Барина
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "16" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)**

от " 31 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа г.Гулькевичи муниципального образования
 Учреждение Гулькевичский район
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по Сводному реестру глава по БК по Сводному реестру	31.12.2022
ИНН	926
ИНН	2329014113
КПП по ОКЕИ	232901001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	32715,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	45818,96	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	15113345,44	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14998945,44	0,00	0,00	
в том числе:	1210	130	131	14816400,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1220	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1230	130	131	182545,44			
	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	99000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00			
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	15400,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1600						
доходы от выбытия основных средств	1610	400					
доходы от выбытия нематериальных активов	1611	410					
доходы от выбытия непроизведенных активов	1612	420					
доходы от выбытия материальных запасов	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 (кроме	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	x					
из них:							
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и	1710	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1720	510					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x		15074065,07	0,00	0,00	
в том числе:							
в том числе:	2100	x		13231092,14	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе компенсационного характера	2110	111	211	10095285,33	0,00	0,00	x
оплата труда, в том числе компенсационного характера		111	266	69635,60	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	2500,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд,	2120	112	226	11450,20	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения	2130	113	226	9098,50	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	3043122,51	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		63000,00	0,00	0,00	х
из них:	2211	321					х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	63000,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	2213	321	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		5947,47	0,00	0,00	х
из них:	2310	851	291	1959,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	3988,47	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 иностранных	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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1774025,46	0,00	0,00	
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		1610169,01	0,00	0,00	
иные выплаты населению							
Услуги связи		244	221	52837,45	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Коммунальные услуги		244	223	49008,57	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	129523,42	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1237416,52	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	38912,00	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	4599,10	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	94521,71	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	3350,24	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	163856,45	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		-1635,00			х
в том числе:	3010	180		-1635,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		24542,02			х
из них:	4010	610		24542,02			х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	620					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	630					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	640					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	650					

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 ^{10.1}	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		1774025,46	0	0	
1.1	в том числе:	26100	х		.			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом	26300	х		12337,66	0	0	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	12337,66			
	из них ¹²	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	26400	х		1761687,8	0	0	
1.4.1	в том числе:	26410	х		1682567,31	0	0	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		1682567,31	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	26420	х		36000	0	0	
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		36000	0	0	
	из них ¹² :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х					
	из них ¹² :	26430.1						
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 ¹⁷	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		43120,49	0	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		43120,49	0	0	
	из них ¹³ :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26500	х		1737600	0	0	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2022 год				1761687,80			
	2023 год					0,00		
	2024 год	26510					0,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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 пределами и планового периода
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)


(подпись)

Н.Г. Баринава
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

Н.Г. Баринава
(фамилия, инициалы)

8 (861 60) 3-33-96
(телефон)

" 16 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гулькевичский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)



А.А. Усова
(расшифровка подписи)

" 16 " сентября 20 23 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	нет					
Итого:		х	х	х	х	

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 услуг (выполнения работ)	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	23706,0	288,35	6 835 663,37
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	10047,0	276,43	2 777 270,11
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -народные инструменты	15 832,00	264,09	4 181 042,80
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -духовые и ударные инструменты	2 697,00	359,96	970 814,82
5	Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	51 608,91
Итого:		x	x	14 816 400,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Цена (тариф) за единицу услуги, руб.	Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.
1	2	3	4	7
1	Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Родничок»	47	870,00	41 118,44
2	Дополнительная образовательная услуга «Игра на музыкальном инструменте»	25	1 473,00	36 825,00
3	Дополнительная образовательная услуга «Начальное обучение пению»	24	1 473,00	35 352,00
4	Дополнительная образовательная услуга «Начальное обучение пению»	21	1 644,00	34 524,00
5	Дополнительная образовательная услуга «Игра на музыкальном инструменте»	21	1 644,00	34 726,00
Итого:		x	x	182 545,44

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

№ 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	-	7
1	нет	
Итого:		

Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

N п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования от физических лиц	5 000,00
Итого:		5 000,00

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	0,00
2	Укрепление материально-технической базы	36 000,00
3	предоставление мер 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	63 000,00
4	Осуществление текущего ремонта	0,00
Итого:		99 000,00

N п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.
1	2	3
1	Добровольные пожертвования от физических лиц	15 400,00
Итого:		15 400,00

Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

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

Расчеты (обоснования) прочих доходов

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

Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем	Цена за единицу, руб.	Сумма поступления, руб.
1	2	3	4	7
1	нет			
Итого:		х	х	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	20,60	26 595,50	112,1%	12,00	7 368 200,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	7,10	35 497,44	92,5%	12,00	2 796 720,93
Итого:		27,70	х	х	х	10 164 920,93

Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) - участникам краевого фестиваля "Адрес детства - Кубань"	300,00	20	1	6000,00
2	компенсация расходов по проезду участника музыкального фестиваля "Во имя жизни"	1549,25	1	2	3098,50
Итого:		х	х	х	9 098,50

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. (3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500,00	1	5	2500,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1549,25	1	2	3450,20
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	2000,00	1	4	8000,00
Итого:		х	х	х	13 950,20

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	0	9	0	0,00
Итого:		х	х	х	0,00

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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10 076 564,60	2 216 844,21
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%	10 076 564,60	292 220,37
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%	10 076 564,60	20 153,13
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%)	10 076 564,60	513 904,79
	Итого:	x	3 043 122,51

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	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	0,00	1	0,00
2	Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	0,00	3	0,00
3	оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	9	7000	63000,00
	Итого:	x	x	63000,00

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	Налог на имущество организаций и земельный налог	89 045	2,20	1 959,00
2	Уплата иных платежей			3 988,47
	Итого:		x	5 947,47

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной и внутризоновой связи (телефон)	3	12	698,26	25 137,45
2	Междугородняя связь	1	12	48,33	580,00
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	2 260,00	27 120,00
	Итого:	x	x	x	52 837,45

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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:	x	x	x

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 газа (нежилое здание, г. Гулькевичи, ул. Красная, 8 а) (тыс.м3/год)	7 707	8 031,65	1	69769,03
2	Электроснабжение (нежилое здание, г. Гулькевичи, ул. Красная, 8 а)(кВт)	10 503	8,94	1	94087,42
3	Водоснабжение	116	43,64	1	5062,22
4	Водоотведение	116	56,06	1	6503,55
5	коммунальные возмещения МБОУ СОШ №12	9	1 351,49	1	12163,41
6	коммунальные возмещения МБОУ СОШ №10	9	2 247,23	1	20225,04
7	вывоз ТКО	12	419,07	1	5054,35
	Итого:	x	x	x	212 865,02

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	Техобслуживание пожарной сигнализации дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	14472,00
2	Техобслуживание системы видеонаблюдения дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	4524,00
3	Техническое обслуживание средств охраны дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	6428,16
4	Заправка картриджами (7шт) дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	13480,00
5	Проверка и зарядка огнетушителей дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	1800,00
6	Ремонт системы видеонаблюдения	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	23230,00
7	Лабораторные испытания электрооборудования дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	2900,00
8	Гидравлическое испытание внутренней системы отопления мун. контракт	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	7500,00
9	Работы по проверке средств измерений дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	2600,00
10	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	9200,00
11	Техническое обслуживание газового оборудования дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	8517,68
12	Замена ответвления от действующих линий к вводам в здание	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	3633,00
13	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов дог	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	1400,00
14	Аварийный ремонт системы отопления	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	22888,58
15	Продление пристенного поручня (горизонтальное завершение поручня)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	5751,00
15	Обследование герметизации ввода и выходов инженерных коммуникаций	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8а	1	1199,00
	ИТОГО:			129523,42

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по организации круглосуточной охраны на объекте	5	1138800,00
2	Охрана объектов ПЦН (КТС) помещение (1061,40*12)	1	12736,80
3	Антивирусник ПО	1	1688,00
4	Подписка на периодические печатные издания	2	8508,00
5	Обучение на курсах повышения квалификации	5	16100,00
6	Услуга по сопровождению персонального	1	3000,00
7	Услуга по инструктажу лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых	1	736,80
8	Услуги по тех.поддержке Интернет-сайта	1	1950,00
9	Прохождение периодического медосмотра (25 чел.)	1	36000,00
10	Услуги по прохождению предварительного медосмотра (1 чел.)	1	4244,25
11	Услуги по разработке процедуры управления профессиональными рисками	1	5000,00
12	Услуга по организации и проведению семинаров	2	3400,00
13	Создание сметной документации на капитальный ремонт системы электроосвещения	1	5252,67
	Итого:	x	1 237 416,52

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов (строительные материалы ст.344)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде	45	60,66	2729,70
2	пигменты и красители, не включенные в другие группировки	0,42	420,00	176,40
3	шпаклевки	5	32,00	160,00
4	колер	1	55,00	55,00
5	провод СИП	25	52,00	1300,00
6	зажим анкерный клиновый	2	89,00	178,00
	Итого:		x	4 599,10
	Наименование расходов (основные средства ст.310)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
№ п/п	2	3	4	5
1	стул ученический	10	1276,00	12760,00
2	стол ученический	5	2103,00	10515,00
3	офисное кресло	2	4 777,0	9 554,0
4	банкетка	1	3 171,0	3 171,0
5	флеш-карта	3	499,0	1 497,0
6	карниз	2	707,5	1 415,0
	Итого:			38 912,00
	Наименование расходов (материальные запасы ст.346, 349, 341)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	лампа светодиодная	20	145	2900,0
2	лампа светодиодная	40	60,0	2400,0
3	бумага туалетная	96	7,5	720,0
4	холстопрощивочное полотно	6	54,0	324,0
5	жидкость дезинфицирующая	5	550,0	2750,0
6	маска медицинская трехслойная одноразовая	100	1,70	170,00
7	тактильная схема "Туалет"	1	470	470,00
8	тактильная схема "Выход"	1	470	470,00
9	тактильная схема "Ученый кабинет для лиц с ОВЗ"	1	870,0	870,00
10	тактильная схема с наименованием учреждения, графиком работы	1	2 250,00	2250,00
11	тактильная схема со звонком "Вызов помощи"	1	1 020,00	1020,00
12	валик	3	82,00	246,00
13	мыло туалетное жидкое	1	73,10	73,10
14	губка	4	12,76	51,04
15	рукавицы, перчатки производственные	10	20,5	205,00
16	перчатки	8	49,41	395,28
17	средство для дезодорирования и ароматизации воздуха	5	54,18	270,90
18	тряпки для мытья полов, удаления грязи	5	21,50	107,50
19	тряпки для мытья полов, удаления грязи	15	4,90	73,50
20	средство моющее для окон	4	65,78	263,12
21	средство моющее для туалетов и ванных комнат	4	76,00	304,00
22	порошок чистящий	1,9	173,0	328,7
23	бумага А4 класс С	30	290,00	8700,00
24	фотобумага матовая А4	2	300,00	600,00
25	дезинфицирующее средство	10	167,7	1677,0
26	бумага туалетная	100	12,00	1200,00
27	мыло жидкое	4	181,00	724,00
28	швабра с телескопической ручкой	1	300,00	300,00
29	жидкость для мытья стекол	4	64,00	256,00

30	свидетельства об окончании ДМШ по дополнительным общеразвивающим программам	57	101,00	5757,00
31	свидетельства об окончании ДМШ по дополнительным предпрофессиональным программам	8	101,00	808,00
32	журнал учебных занятий (индивидуальных)	30	200,00	6000,00
33	журнал учебных занятий (групповых)	10	212,00	2120,00
34	общешкольная ведомость	1	309,00	309,00
35	журнал посещаемости и успеваемости (теоретические дисциплины)	10	212,00	2120,00
36	индивидуальные планы	80	200,00	16000,00
37	приобретение картриджей Canon	8	800,00	6400,00
38	приобретение подарочной продукции (конфеты)	0,854	242	207,44
39	приобретени подарочной продукции (конфеты)	0,386	364,9	140,85
40	приобретени подарочной продукции (конфеты)	0,81	326,90	263,15
41	нектар "Райское лето"	22,00	15,00	330,00
42	печенье домашнее	1,00	142,90	142,90
43	печенье "Кекс"	1,00	165,90	165,90
44	цветы	30,00	70,00	2100,00
45	доводчик на металлопластиковую дверь	1,00	2100,00	2100,00
46	Файл (Вкладыш)	6 уп.	138	828
47	планинг недатированный	5	126,43	632,15
48	папка скоросшиватель	50,00	12,22	611,00
49	папка регистратор	15,00	152,58	2288,70
50	папка для бумаг с завязками	20,00	12,63	252,60
51	папка архивная с завязками	30,00	63,00	1890,00
52	зажим для бумаг	1,00	95,35	95,35
53	ручка на подставке шариковая	3,00	33,00	99,00
54	шариковая ручка чернила синие	50,00	4,90	245,00
55	шариковая ручка чернила черные	5,00	9,00	45,00
56	чернографитный карандаш	24,00	3,60	86,40
57	блок самоклеющийся бумажный	5,00	72,43	362,15
58	закладки бумажные с клеевым краем	5,00	18,66	93,30
59	канцелярские ножницы	4,00	59,60	238,40
60	степлер	3,00	43,00	129,00
61	скобы для степлера	10,00	12,39	123,90
62	скрепки	3,00	14,85	44,55
63	корректирующая лента	5,00	58,47	292,35
64	клей ПВА	10,00	22,29	222,90
65	клей-карандаш канцелярский	5,00	10,05	50,25
66	гель для увлажнения пальцев	1,00	41,05	41,00
67	нитки для прошивания документов	1,00	126,00	126,00
68	клеякая лента в диспенсере	5,00	57,54	287,70
69	скотч прозрачный	3,00	59,09	177,27
70	папка-конверт на кнопке	5,00	12,50	62,50
71	ластик	5,00	6,00	30,00
72	бумага А4	20,00	320,00	6400,00
73	дезинфицирующее средство	10,00	9,99	999,00
74	туалетная бумага	100,00	17,30	1730,00
75	мыло жидкое	25 л	66,50	1665,00
76	мешки для мусора	30,00	88,00	2640,00
	Итого:			97871,95
	Всего:		x	141 383,05