

**УТВЕРЖДАЮ:**  
и.о. директора МАУ ДО "ДШИ  
"Гармония"

"30" декабря 2022г.

С.П.Чехова

**СОГЛАСОВАНО**

решением Наблюдательного совета

" 30 " *декабря* 20*22*г.  
(протокол № 11 )

Л.Н.Беликова

(председатель Наблюдательного совета)

## План финансово-хозяйственной деятельности № 6 на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Наименование учреждения	МАУ ДО "ДШИ "Гармония"
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент культуры Администрации города Тюмени
Адрес фактического местонахождения	г.Тюмень, проезд Заречный,4А
ИНН	7202263189
КПП	720301001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	713G0623
Единица измерения	рубли
Дата составления	30.12.2022

коды	г.
	а
	№ 1
	пана
	конт
	ауди
	га
	г
по ОКЕИ	383

№ 1  
лена  
ости  
ения

га

№ 1  
лана  
ости  
ения

№ 1  
лана  
ости  
ения

№ 1  
лана  
ости  
ения

№ 1  
лана  
ости  
ения



бюджетные выбытия		x	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	15 975 622,44	4 025 300,20			10 959 060,00		991 262,24		7 659 600,81	5 077 102,63	2 582 498,18	7 659 600,81	5 077 102,63	2 582 498,18
Остаток средств на конец года	600	x	7 659 600,81	5 077 102,63			0,00		2 582 498,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный бухгалтер *Марина Михайловна Константинова* Марина Михайловна Константинова, 47-74-50

Исполнитель, телефон: *Марина Михайловна Константинова* Марина Михайловна Константинова, 47-74-50

**Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (часть 1)**  
**МАУ ДО "ДШИ "Гармония"**  
(наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям							внебюджетные источники
			ВСЕГО	в том числе:						
				Всего	местный бюджет					
					Субсидия на выполнение муниципального задания	из них:				
на текущий год	в том числе		Остатки предыдущих лет	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты						
	на текущий год	на текущий год 2020г.			г.					
	Остаток средств на начало года:		15975622,44	14984360,20	4025300,20	0,00	0,00	0,00	10959060,00	991262,24
	Возвраты поступлений прошлых лет:		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>		<b>152739324,13</b>	<b>109778250,59</b>	<b>109778250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Поступления из областного бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42961073,54
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		42961073,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от собственности		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42961073,54
	Доходы от платных услуг		152739324,13	109778250,59	109778250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Суммы принудительного изъятия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42961073,54
	Безвозмездные поступления от бюджетов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидии на иные цели из средств бюджета		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие доходы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	страховые взносы на обязательное социальное страхование		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Уменьшение стоимости материальных запасов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>		<b>160607658,03</b>	<b>113657335,79</b>	<b>113657335,79</b>	<b>113657335,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10959060,00</b>	<b>35991262,24</b>
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		130276076,76	98093215,20	98093215,20	98093215,20	0,00	0,00	47165,00	32135696,56
	Оплата труда		96646403,62	71649525,63	71649525,63	71649525,63	0,00	0,00	36225,00	24960652,99
	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие выплаты, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда		28197666,81	21011683,24	21011683,24	21011683,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Услуги связи		339386,73	339386,73	339386,73	339386,73	0,00	0,00	10940,00	7175043,57
	абонитская плата за основные телефоны, в том числе:		99752,73	99752,73	99752,73	99752,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	-проводной канал		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-цифровой канал связи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	междугородние переговоры		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата за услуги Интернет ADSL		239634,00	239634,00	239634,00	239634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата почтовой корреспонденции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата мобильной связи		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Транспортные услуги, в том числе:		79286,00	20720,00	20720,00	20720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		79286,00	20720,00	20720,00	20720,00	0,00	0,00	0,00	58566,00
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аренда автотранспорта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проезд артистов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Коммунальные услуги		2561258,23	2233667,64	2233667,64	2233667,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплоснабжение		1814409,94	1814409,94	1814409,94	1814409,94	0,00	0,00	0,00	327590,59
	энергопотребление		629078,83	629078,83	629078,83	629078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	водоснабжение		80442,38	80442,38	80442,38	80442,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	водоотведение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	газоснабжение		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	независимое воздействие		26717,23	26717,23	26717,23	26717,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	вывоз ТБО		33181,52	33181,52	33181,52	33181,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Арендная плата за пользование имуществом		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аренда оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	аренда зданий, сооружений		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:		6990140,54	6456198,35	6456198,35	6456198,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	содержание прилегающей территории		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533942,19
	текущий ремонт здания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт и ТО оборудования		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	заправка картриджей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чистка канализационных колодцев		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата дератизации, дезинсекции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт и ТО автомобиля		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	мойка автомобиля		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поверка теплосчетчиков		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	противопожарные мероприятия		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	проверка и заправка огнетушителей		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	чистка кровли от снега, в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-услуги автовышки		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-вывоз снега		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тех. обслуживание кондиционеров		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поверка счетчиков, манометров		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	клининговые услуги		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям							внебюджетные источники
			в том числе:							
			ВСЕГО	местный бюджет						
				Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	из них:			Остатки предыдущих лет _____ г.	
в том числе на текущий год 2020г.										
			на текущий год	из них за счет средств областного, федерального бюджета						
1	2	3	4	5	6	6.1	6.2	7	8	
	Остаток средств на начало года:		15975622,44	14984360,20	4025300,20	0,00	0,00	10959060,00	991262,24	
	обслуживание средств охраны, в том числе:		0,00	0,00						
	-устройства видеонаблюдения;		0,00	0,00						
	-пожарно-охранной сигнализации		0,00	0,00						
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации		0,00	0,00						
	техническое обслуживание лифтов		0,00	0,00						
	тех. освидетельствование лифтов		0,00	0,00						
	уход за комнатными зелеными насаждениями		0,00	0,00						
	тех. обслуживание инженерных систем здания		0,00	0,00						
	сервисное обслуживание системы очистки воды		0,00	0,00						
	тех. обслуживание ККМ		0,00	0,00						
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00						
	в том числе заключенные со штатными работниками		0,00	0,00						
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков		0,00	0,00						
	химчистка костюмов и сценического инвентаря		0,00	0,00						
	обслуживание аквариумов		0,00	0,00						
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0,00	0,00						
	прочие		0,00	0,00						
2.7.	Прочие работы, услуги, в том числе:		11653026,18	6119094,64	6119094,64	6119094,64	0,00	0,00	5533931,54	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		0,00	0,00						
	охрана, в том числе:		0,00	0,00						
	-милицейский;		0,00	0,00						
	-устройства видеонаблюдения;		0,00	0,00						
	-ЧОП;		0,00	0,00						
	-тревожная кнопка (ПЦН)		0,00	0,00						
	-пожарно-охранная сигнализация.		0,00	0,00						
	установка систем радиоканальной пожарной сигнализации		0,00	0,00						
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		0,00	0,00						
	-в том числе заключаемые со штатными работниками		0,00	0,00						
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками		0,00	0,00						
	оплата участия в курсах повышения квалификации		0,00	0,00						
	уплотнения		0,00	0,00						
	экологические затраты		0,00	0,00						
	проживание в служебных командировках		0,00	0,00						
	рекламные услуги, в том числе:		0,00	0,00						
	-прокат ролика на видеозащитах города		0,00	0,00						
	-реклама на радио		0,00	0,00						
	-реклама на ТВ		0,00	0,00						
	-услуги по изготовлению, печати и раскладке афиш		0,00	0,00						
	-прочая реклама		0,00	0,00						
	оплата услуг распространителей билетов		0,00	0,00						
	услуги по стиранию, в том числе:		0,00	0,00						
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)		26637,86	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	25137,86	
	-прочее имущество		0,00	0,00						
	-страхование музейных предметов		0,00	0,00						
	медицинские услуги, в том числе:		0,00	0,00						
	-мед осмотр сотрудников		0,00	0,00						
	-мед осмотр и освидетельствование водителей		0,00	0,00						
	аттестация сотрудников		0,00	0,00						
	аттестация рабочих мест		0,00	0,00						
	публикация отчетов в СМИ		0,00	0,00						
	независимая оценка стоимости аренды		0,00	0,00						
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		0,00	0,00						
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика		0,00	0,00						
	шкассация, услуги банка		0,00	0,00						
	подписка на периодические издания, кроме относящихся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00						
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		0,00	0,00						
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		0,00	0,00						
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не относящиеся на другие статьи, в том числе:		0,00	0,00						
	-изготовление аудио-, видео-роликов		0,00	0,00						
	-монтаж,демонтаж оборудования		0,00	0,00						
	-прочие		0,00	0,00						
	услуги полиграфии (листки, программы, репертуары и т.п.)		0,00	0,00						
	коминкование музейного фонда		0,00	0,00						
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов		0,00	0,00						
	прочие		0,00	0,00						
2.8.	Пособия по социальной помощи населению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0,00	0,00						

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям							внебюджетные источники
			в том числе:							
			ВСЕГО	местный бюджет						
				Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	из них:				
в том числе на текущий год 2020г.		Остатки предыдущих лет								
1	2	3	4	5	6	в.1	в.2	7	8	
						на текущий год	из них за счет средств областного, федерального бюджета	г.		
	Остаток средств на начало года:		15975622,44	14984360,20	4025300,20	0,00	0,00	0,00	10959060,00	991262,24
2.10.	Прочие расходы, в том числе:		31912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31912,67
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		31912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31912,67
	прочие		31912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31912,67
2.11.	Приобретение основных средств, в том числе:		12394716,74	11082575,00	170680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31912,67
	приобретение оборудования		12394716,74	11082575,00	170680,00	0,00	0,00	0,00	10911895,00	1312141,74
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10911895,00	1312141,74
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплектование библиотечных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплектование музейного фонда		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	прочие		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.	Приобретение нематериальных активов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.	Приобретение материальных запасов		2134909,48	723991,03	723991,03	723991,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	материалы для проведения текущего ремонта		0,00	0,00						
	канцелярские товары, в том числе:		0,00	0,00						
	- бумага		0,00	0,00						
	- прочая канцелярия		0,00	0,00						
	картриджи		0,00	0,00						
	хозяйственные товары, в том числе:		0,00	0,00						
	- электроматериалы		0,00	0,00						
	- лампы		0,00	0,00						
	- батарейки		0,00	0,00						
	- прочие хозяйственные товары		0,00	0,00						
	автомобили		0,00	0,00						
	ГСМ		0,00	0,00						
	автомозапчасти		0,00	0,00						
	вода питьевая		0,00	0,00						
	спецодежда и инд. средства защиты		0,00	0,00						
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		0,00	0,00						
	запчасти к оборудованию		0,00	0,00						
	материалы для обеспечения пож. безопасности		0,00	0,00						
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		0,00	0,00						
	- текущая замена элементов декораций		0,00	0,00						
	- замена элементов костюма		0,00	0,00						
	- расходные материалы (жидкость) для генератора тумана		0,00	0,00						
	- расходные материалы (жидкость) для генератора снега		0,00	0,00						
	- шары воздушные		0,00	0,00						
	- постижерские принадлежности		0,00	0,00						
	- грим		0,00	0,00						
	- лак для волос		0,00	0,00						
	- исходящий реквизит		0,00	0,00						
	- бумага/формы		0,00	0,00						
	- приобретение (изготовление) баннеров		0,00	0,00						
	однократного использования		0,00	0,00						
	- прочие материалы на выполнение мероприятий		0,00	0,00						
	светофильмы		0,00	0,00						
	прочие материалы		0,00	0,00						
3.	Источники финансирования дефицита средств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на конец года:		7659600,81	5077102,63	5077102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2582498,18

\*МАУК ЦКит "Голос", МАУК ДК Поиск заполняют форму в разрезе структурных подразделений и в своде.

Главный бухгалтер  М.М. Константинова

Руководитель экономической службы

Исполнитель, телефон:  М.М. Константинова 47-74-50

Информация к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (часть 1.1.)  
**МАУ ДО "ДШИ "Гармония"**  
 (наименование учреждения)

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделением					Учреждение		
			ВСЕГО	в том числе:				в том числе		
				местный бюджет			внебюджетные источники	местный бюджет		внебюджетные источники
				Всего	из них:			из них:		
	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262
	Возвраты поступлений прошлых лет:		0	0	0	0	0	0	0	0
	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		3 010	0	0	0	3 010	0	0	3 010
<b>1.</b>	<b>Планируемая сумма поступлений, всего, из них:</b>		<b>152 739 324</b>	<b>109 778 251</b>	<b>109 778 251</b>	<b>0</b>	<b>42 961 074</b>	<b>109 778 251</b>	<b>0</b>	<b>42 961 074</b>
1.1.	Поступления из областного бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности		152 739 324	109 778 251	109 778 251	0	42 961 074	109 778 251	0	42 961 074
1.2.1.	доходы от собственности		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	Доходы от оказания услуг, в том числе платных услуг		152 739 324	109 778 251	109 778 251	0	42 961 074	109 778 251	0	42 961 074
1.2.3.	Суммы принудительного изъятия		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Безвозмездные поступления от бюджетов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Прочие доходы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.	Субсидия на иные цели из средств бюджета		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.	уменьшение стоимости материальных запасов		0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Планируемая сумма выплат, всего, из них:</b>		<b>161 055 346</b>	<b>108 726 448</b>	<b>108 726 448</b>	<b>10 959 060</b>	<b>41 369 838</b>	<b>108 726 448</b>	<b>10 959 060</b>	<b>41 369 838</b>
2.1.	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		124 844 070	92 708 374	92 661 209	47 165	32 135 697	92 708 374	47 165	32 135 697
	оплата труда		96 646 404	71 685 751	71 649 526	36 225	24 960 653	71 649 526	36 225	24 960 653
	прочие выплаты, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0
	-компенсация стоимости аренды жилья для работников		0	0	0	0	0	0	0	0
	-прочие		0	0	0	0	0	0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда		28 197 667	21 022 623	21 011 683	10 940	7 175 044	21 011 683	10 940	7 175 044

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям					Учреждение			
			ВСЕГО	в том числе:			внебюджетные источники	в том числе			
				местный бюджет		внебюджетные источники		местный бюджет		внебюджетные источники	
				Всего	из них:			из них:			
	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262	
<b>2.2.</b>	<b>услуги связи</b>		<b>339 387</b>	<b>339 387</b>	<b>339 387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 025 300</b>	<b>10 959 060</b>	<b>991 262</b>	
	абонентская плата за основные телефоны, в том числе.:		99 753	99 753	99 753	0	0	339 387	0	0	
	-проводной канал		0	0	0	0	0	99 753	0	0	
	-цифровой канал связи		0	0	0	0	0	0	0	0	
	междугородние переговоры		0	0	0	0	0	0	0	0	
	оплата за услуги Интернет ADSL		239 634	239 634	239 634	0	0	0	0	0	
	оплата почтовой корреспонденции		0	0	0	0	0	239 634	0	0	
	оплата мобильной связи		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.3.</b>	<b>транспортные услуги, в том числе:</b>		<b>79 287</b>	<b>20 721</b>	<b>20 721</b>	<b>0</b>	<b>58 566</b>	<b>20 721</b>	<b>0</b>	<b>58 566</b>	
	оплата проезда к месту служебной командировки и обратно		79 287	20 721	20 721	0	58 566	20 721	0	58 566	
	оплата по договорам гражданско-правового характера на оказание транспортных услуг		0	0	0	0	0	0	0	0	
	аренда автотранспорта		0	0	0	0	0	0	0	0	
	проезд артистов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.4.</b>	<b>коммунальные услуги</b>		<b>2 561 258</b>	<b>2 233 668</b>	<b>2 233 668</b>	<b>0</b>	<b>327 591</b>	<b>2 233 668</b>	<b>0</b>	<b>327 591</b>	
	теплоснабжение		1 814 410	1 814 410	1 814 410	0	0	1 814 410	0	0	
	энергопотребление		629 079	629 079	629 079	0	0	629 079	0	0	
	водопотребление		80 442	80 442	80 442	0	0	80 442	0	0	
	водоотведение		81 671	81 671	81 671	0	0	81 671	0	0	
	потребление природного газа		0	0	0	0	0	0	0	0	
	негативное воздействие		0	0	26 717	0	0	26 717	0	0	
	вывоз ТБО		33 182	33 182	33 182	0	0	33 182	0	0	
<b>2.5.</b>	<b>арендная плата за пользование имуществом</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	аренда оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0	
	аренда зданий, сооружений		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	



№ п/п	Наименование показателей	Код аналит ики	План года (всего), в том числе по подразделениям					Учреждение			
			ВСЕГО	в том числе:			внебюджетные источники	в том числе			
				местный бюджет		субсидия на выполнение муниципального задания		местный бюджет		внебюджетные источники	
				Всего	из них:			из них:			
	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262	
2.6.	оплата услуг по содержанию имущества, в том числе:		6 990 141	6 456 198	6 456 198	0	533 942	6 456 198	0	533 942	
	содержание прилегающей территории		110 000	35 000	35 000	0	75 000	35 000	0	75 000	
	текущий ремонт здания		3 670 957	3 515 957	3 515 957	0	155 000	3 515 957	0	55 000	
	взносы на капитальный ремонт		185 928	185 928	185 928	0	0	185 928	0	0	
	ремонт и ТО оборудования		45 000	15 000	15 000	0	30 000	15 000	0	0	
	заправка картриджей		121 260	0	0	0	121 260	0	0	121 260	
	чистка канализационных колодцев		0	0	0	0	0	0	0	0	
	оплата дератизации, дезинсекции		45 000	45 000	45 000	0	0	45 000	0	0	
	ремонт и ТО автомобиля		265 182	0	0	0	265 182	0	0	265 182	
	мойка автомобиля		0	0	0	0	0	0	0	0	
	поверка теплосчетчиков		1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0	
	противопожарные мероприятия		122 000	122 000	122 000	0	0	122 000	0	0	
	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	
	проверка и заправка огнетушителей		10 000	7 000	7 000	0	3 000	7 000	0	0	
	чистка кровли от снега, в том числе:		25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	
	-услуги автовышки		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-вывоз снега		66 450	30 000	30 000	0	36 450	30 000	0	0	
	тех. обслуживание кондиционеров		0	0	0	0	0	0	0	0	
	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах		0	0	0	0	0	0	0	0	
	поверка счетчиков, манометров		8 000	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	
	клининговые услуги		167 000	167 000	167 000	0	0	167 000	0	0	
	обслуживание средств охраны, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-устройства видеонаблюдения;		144 000	144 000	144 000	0	0	144 000	0	0	
	-пожарно-охранной сигнализации		125 000	125 000	125 000	0	0	125 000	0	0	
	-обслуживание систем охранно-тревожной сигнализации		99 900	99 900	99 900	0	0	99 900	0	0	
	техническое обслуживание лифтов		56 643	56 643	56 643	0	0	56 643	0	0	
	тех. освидетельствование лифтов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	уход за комнатными зелеными насаждениями		0	0	0	0	0	0	0	0	
	тех. обслуживание инженерных систем здания		0	0	0	0	0	0	0	0	
	сервисное обслуживание системы очистки воды		0	0	0	0	0	0	0	0	
	тех. обслуживание ККМ		0	0	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям					Учреждение			
			ВСЕГО	в том числе:				внебюджетные источники	в том числе		
				местный бюджет			внебюджетные источники		местный бюджет		
				Всего	из них:				внебюджетные источники	из них:	
субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		внебюджетные источники						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262	
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		39 530	0	0	0	39 530	0	0	0	
	в том числе заключенные со штатными работниками		0	0	0	0	0	0	0	0	
	проверка диэлектрических перчаток, ковриков		7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	
	химчистка ковров и коврового покрытия		45 944	45 944	45 944	0	0	45 944	0	0	
	управление нежилым фондом		539 000	539 000	539 000	0	0	539 000	0	0	
	реставрация музейных предметов и музейных коллекций		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие		1 313 827	1 296 326	1 296 326	0	17 500	1 296 326	0	17 500	
2.7.	<b>прочие работы, услуги, в том числе:</b>		<b>11 653 026</b>	<b>6 119 095</b>	<b>6 119 095</b>	<b>0</b>	<b>5 533 932</b>	<b>6 119 095</b>	<b>1 500</b>	<b>5 533 932</b>	
	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных		675 199	99 900	99 900	0	575 299	99 900	0	575 299	
	охрана, в том числе.:		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-милицейская;		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-устройства видеонаблюдения;		111 000	111 000	111 000	0	0	111 000	0	0	
	-ЧОП;		2 824 898	2 824 898	2 824 898	0	0	2 824 898	0	0	
	-тревожная кнопка (ПЦН)		104 840	104 840	104 840	0	0	104 840	0	0	
	-пожарно-охранная сигнализация.		211 400	211 400	211 400	0	0	211 400	0	0	
	техническое обслуживание пожарной сигнализации		7 000	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	
	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего		1 149 000	150 000	150 000	0	999 000	150 000	0	999 000	
	-в том числе заключаемые со штатными работниками		0	0	0	0	0	0	0	0	
	- в том числе гонорары, не связанные со штатными работниками		150 000	150 000	150 000	0	0	150 000	0	0	
	оплата участия в курсах повышения квалификации		60 000	35 000	35 000	0	25 000	35 000	0	25 000	
	утилизация		2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	
	экологические затраты		250	250	250	0	0	250	0	0	
	проживание в служебных командировках		99 900	0	0	0	99 900	0	0	0	
	рекламные услуги, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	99 900	
	-прокат ролика на видеозэкранах города		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-реклама на радио		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-реклама на ТВ		0	0	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям					Учреждение			
			ВСЕГО	в том числе:			внебюджетные источники	в том числе			
				местный бюджет		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты		местный бюджет		внебюджетные источники	
				Всего	субсидия на выполнение муниципального задания			из них:			
субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262	
	-услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш		30 000	18 000	18 000	0	12 000	18 000	0	12 000	
	-прочая реклама		0	0	0	0	0	0	0	0	
	оплата услуг распространителей билетов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	услуги по страхованию, в том числе:		13 817	0	0	0	13 817	0	0	0	
	- автострахование (КАСКО, ОСАГО)		27 817	14 000	14 000	0	13 817	0	0	13 817	
	-прочее имущество		0	0	0	0	0	14 000	0	13 817	
	-страхование музейных предметов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	медицинские услуги, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-мед осмотр сотрудников		448 905	99 900	99 900	0	0	0	0	0	
	-мед осмотр и освидетельствование водителей		29 000	29 000	29 000	0	349 005	99 900	0	349 005	
	аттестация сотрудников		0	0	0	0	0	29 000	0	0	
	аттестация рабочих мест		35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	
	публикация отчетов в СМИ		9 981	0	0	0	0	35 000	0	0	
	независимая оценка стоимости аренды		0	0	0	0	9 981	0	0	9 981	
	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности		0	0	0	0	0	0	0	0	
	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0	
	инкассация, услуги банка		1 250 000	500 000	500 000	0	750 000	0	0	0	
	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов		0	0	0	0	0	500 000	0	750 000	
	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО		0	0	0	0	0	0	0	0	
	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.		0	0	0	0	0	0	0	0	
	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-изготовление аудио-, видео- роликов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-монтаж/демонтаж оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-прочие		3 027 954	341 841	341 841	0	0	0	0	0	
	организация отдыха детей в каникулярное время		285 300	285 300	285 300	0	2 686 113	1 247 820	0	2 686 113	
	проведение культурно-массовых мероприятий		193 787	193 787	193 787	0	0	285 300	0	0	
								193 787	0	0	

№ п/п	Наименование показателей	Код аналитики	План года (всего), в том числе по подразделениям					Учреждение			
			ВСЕГО	в том числе:				внебюджетные источники	в том числе		
				местный бюджет			внебюджетные источники		местный бюджет		внебюджетные источники
				Всего	из них:				из них:		
	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262	
	услуги полиграфии (листовки, программки, репертуары и т.п.)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	комплектование музейного фонда		0	0	0		0	0		0	
	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие		26 638	1 500	1 500	0	25 138	1 500	1 500	25 138	
2.8.	пособия по социальной помощи населению		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9.	пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.10.	прочие расходы, в том числе:		31 913	0	0	0	31 913	0	0	31 913	
	уплата налогов (включаемых в расходы) и иных обязательных платежей		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие		31 913	0	0	0	31 913	0	0	31 913	
2.11.	приобретение основных средств, в том числе:		12 284 637	10 972 495	60 600	10 911 895	1 312 142	170 680	10 911 895	1 312 142	
	приобретение оборудования		12 394 717	11 082 575	170 680	10 911 895	1 312 142	170 680	10 911 895	1 312 142	
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций		0	0	0	0	0	0	0	0	
	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств		0	0	0	0	0	0	0	0	
	комплектование библиотечных фондов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	комплектование музейного фонда		0	0	0	0	0	0	0	0	
	приобретение муз.инструментов		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.12.	приобретение нематериальных активов		0	0	0	0	0	0	0	0	
2.13.	приобретение материальных запасов		2 134 909	723 991	723 991	0	1 410 918	723 991	0	1 410 918	
	материалы для проведения текущего ремонта		0	0	0	0	0	0	0	0	
	канцелярские товары, в том числе:		210 000	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	
	-бумага		115 000	75 000	75 000	0	40 000	75 000	0	40 000	
	-прочая канцелярия		134 000	59 000	59 000	0	75 000	59 000	0	75 000	
	картриджи		50 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	

№ п/п	Наименование показателей	Код аналит ики	План года (всего), в том числе по подразделениям					Учреждение			
			ВСЕГО	в том числе:				внебюджетные источники	в том числе		
				местный бюджет			внебюджетные источники		местный бюджет		
				Всего	из них:				из них:		
	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты			субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	внебюджетные источники				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262	
	хозяйственные товары, в том числе:		421 000	170 000	170 000	0	251 000	170 000	0	251 000	
	-электроматериалы		10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	
	-лампы		20 000	6 000	6 000	0	14 000	6 000	0	14 000	
	-батарейки		15 000	5 000	5 000	0	10 000	5 000	0	10 000	
	-прочие хозяйственные товары		3 010	0	0	0	3 010	0	0	3 010	
	аптечки		10 000	0	0	0	10 000	0	0	10 000	
	ГСМ		180 000	0	0	0	180 000	0	0	180 000	
	автзапчасти		60 000	0	0	0	60 000	0	0	60 000	
	вода питьевая		230 000	0	0	0	230 000	0	0	230 000	
	спецодежда и инд. средства защиты		25 000	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0	
	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	запчасти к оборудованию		0	0	0	0	0	0	0	0	
	материалы для обеспечения пож. безопасности		0	0	0	0	0	0	0	0	
	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-текущая замена элементов декораций		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-замена элементов костюма		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-расходные материалы (жидкость) для генератора тумана		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-расходные материалы (жидкость) для генератора снега		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-шары воздушные		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-постижерские принадлежности		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-грим		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-лак для волос		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-исходящий реквизит		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-бутафория		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-приобретение (изготовление) баннеров однократного использования		0	0	0	0	0	0	0	0	
	-прочие материалы на выполнение мероприятий		0	0	0	0	0	0	0	0	
	светофильтры		0	0	0	0	0	0	0	0	
	прочие материалы		651 899	243 991	243 991	0	407 908	243 991	0	407 908	
<b>3.</b>	<b>Источники финансирования дефицита средств</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Остаток средств на конец года:		7 659 601	5 077 103	5 077 103	0	2 582 498	5 077 103	0	2 582 498	

№ п/п	Наименование показателей	Код аналит ики	План года (всего), в том числе по подразделениям					Учреждение			
			ВСЕГО	в том числе:			внебюджетные источники	в том числе			
				местный бюджет		внебюджетные источники		местный бюджет		внебюджетные источники	
				Всего	из них:			из них:	внебюджетные источники		
	субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты	субсидия на выполнение муниципального задания		Субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, гранты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Остаток средств на начало года:		15 975 622	14 984 360	4 025 300	0	991 262	4 025 300	10 959 060	991 262	

Главный бухгалтер



Марина Михайловна Константинова

Руководитель экономической службы

Исполнитель. телефон:



Марина Михайловна Константинова, 47-74-50

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности № 2  
на 2021 год

МАУ ДО ДШИ Гармония

наименование учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

211

4

1.1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

№ п/п		Среднемесячная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб.	Примечание	
			всего	в том числе:						
				Оклады	ежемесячная надбавка к должностному у окладу	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты			иные выплаты в соответствии со штатным расписанием
	<b>Итого</b>	<b>157,00</b>		<b>28 544 175,50</b>		<b>13 993 485,63</b>	<b>1 120 729,00</b>	<b>118 080,00</b>	<b>71 649 525,63</b>	
1	1. Директор	1,00		66 849,50	0,00	20 055,00	13 287,00	0,00	1 202 298,00	
2	2. Административно-управленческий персонал	0,00							0,00	
3	- административно-управленческий персонал по профильной деятельности	0,00							0,00	
4	- общепрофессиональные должности административно-управленческого персонала	7,00		43 281,00		11 285,00	6 553,00		4 662 180,00	
5	3. Специалисты, оказывающие профильную услугу	108,00		23 303 195,00		13 699 355,63	19 476 805,00	0,00	56 479 355,63	
6	4. Специалисты, создающие условия для профильной услуги	0,00							0,00	
7	- создающие условия для оказания профильных услуг	0,00							0,00	
8	- общепрофессиональные специалисты, создающие условия для оказания услуг	9,00		16 100,00		7 050,00	2 019,00		2 718 252,00	
9	5. Технический и обслуживающий персонал	32,00		5 114 750,00		255 740,00	1 098 870,00	118 080,00	6 587 440,00	
10	прочие выплаты проведение культурно-массовых мероприятий					0,00	0,00		0,00	
	Справочно: основной персонал	109,00								

15 170 170,00

1.2. Обоснования (расчеты) на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	Примечание
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
	<b>Итого</b>						
....							

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком\*

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты пособия в месяц, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	Примечание
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
	<b>Итого</b>						
....							

\*Выплаты 50 руб. студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках, матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 (ред. от 24.12.2014) "Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан"

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, иные компенсационные выплаты

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	Примечание
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
	<b>Итого</b>						
....							

Исполнитель. телефон:  Марина Михайловна Константинова 47-74-50



**1.4. Обоснования (расчеты) 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.	Ставка, %	Сумма взноса, руб.	Примечание
1	2	3	4	5=гр.3*гр4	6
	<b>Итого</b>	X			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X			
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0 %				
1.2	по ставке 10,0 %	71 649 525,63	22,0%	15606276,87	
			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 %	71 649 525,63	2,9%	1921217,47	
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	71 649 525,63	0,2%	143299,05	
	...				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %	71 649 525,63	5,1%	3340888,27	
	<b>ИТОГО:</b>			21011683,24	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Исполнитель. телефон: 

Марина Михайловна Константинова 47-74-50

2. Обоснования (расчеты) на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов  
Источник финансового  
обеспечения

150  
Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5=3*4	6	7
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
1	возмещение затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образования детей по общеобразовательным общеразвивающим программам в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе Тюмени	0	0	0	0	

Исполнитель, телефон:  Марина Михайловна Константинова 47-74-50

### 3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

852; 853

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база/кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5=3*4/100	6	7
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
	Излишне уплаченные или излишне взысканные налоги, пени, штрафы, всего, в т.ч.			0	0	
.....						

Исполнитель. телефон:  Константинова Марина Михайловна 47-74-50

#### 4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

КВР 244 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Примечание
1	2	3	4	5=3*4	6
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
1	Перечисления в Фонд Победа	10000	1	10000	
....	<b>Итого</b>	<b>10000</b>		<b>10000</b>	

Исполнитель. телефон:



Марина Михайловна Константинова 47-74-50

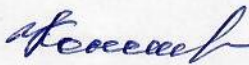
5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Примечание
1	2	3	4	5=3*4	6
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.				
	...				
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.				
	...				
	....				

Исполнитель. телефон:



Марина Михайловна Константинова 47-74-50

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов  
Источник финансового обеспечения

244  
4;2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	Итого			X	X	329846,14		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.							
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.					0		
1	Абонентская плата за номер		14	3	0	98712,14	4	
2	Абонентская плата за номер							
3	Повременная оплата междугородных телефонных соединений					0		
4	Организация выделенной линии (Интернет)							
5	Повременная оплата международных телефонных соединений					0		
6	Повременная оплата местных телефонных соединений					0		
7	Оплата мобильной связи					0		
8	Пересылка почтовой корреспонденции					0		
9						0		
10	Услуги интернет-провайдеров		4	12	3367,38	233134	4	
11	Услуги интернет-провайдеров							

Исполнитель, телефон:

*Константина*

М.М.Константинова 8(3452) 47-74-50

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Цена услуги перевозки, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5=гр.3*гр.4	6	7	
	<b>Итого</b>		X	X	<b>79286,9</b>		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.				0		
	...				0		
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.				0		
	...						
	Приобретение авиа и ж/д билетов для приглашенных членов жюри	шт	2	10360,45	20720,9	4	
	Приобретение авиа и ж/д билетов для приглашенных членов жюри	шт	3	19522	58566	2	
	....						


Исполнитель. телефон:



М.М. Константинова 47-74-50

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2888848,82</b>	<b>4</b>	
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.						
	...						
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.						
	...						
1	Электроснабжение, всего	112451	3,766373798	1	423532,5	4	
	в том числе по объектам:						
	ул. Заполярная, 9/13	7309	6,72	0,82	166136,56	4	
2	Электроснабжение, всего	112451	0,529156877	1	59504,22	2	
3	Теплоснабжение, всего	952,45	1843,158476	1	1755516,29	4	
	Теплоснабжение, всего			1	247515,48	2	
4	Горячее водоснабжение, всего						
	в том числе по объектам:						
5	Холодное водоснабжение, всего	1847	38,42636167	1	70973,49	4	2561258,23
	Холодное водоснабжение, всего				10285,44	2	327590,59
6	Водоотведение, всего	1847	38,42635625	1	70973,48	4	
	Водоотведение, всего				10285,45	2	
7	Газоснабжение, всего						
	в том числе по объектам:						
8	Вывоз ТБО	12	3950,723333	1	47408,68	4	
9	Негативное воздействие				26717,23	4	


Исполнитель. телефон:  Марина Михайловна Константинова, 47-74-50



6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
	<b>Итого</b>	X	X	X			
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.				0		
	...						
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.				0		
	...						
1	Аренда недвижимого имущества, всего				0		
	в том числе по объектам:						
2	Аренда движимого имущества, всего				0		
	в том числе по объектам:						
....							

Исполнитель. телефон:



М.М.Константинова 47-74-50

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена услуги, работы	Стоимость работ, услуг	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
	<b>Итого</b>				<b>6990140,54</b>		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.						
	...						
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.						
	...						
1	содержание прилегающей территории, всего, в том числе по видам расходов (озеленение, уборка, стрижка газонов и т.п.), и по объектам						
2	содержание прилегающей территории, всего, в том числе по видам расходов (озеленение, уборка, стрижка газонов и т.п.), и по объектам						
3	текущий ремонт здания, том числе по объектам	усл	2	39300	78600	4	
4	текущий ремонт здания, том числе по объектам		1	3515956,8	3515956,8	4	
5	взносы на кап.ремонт	мес	12	7,5	258663		
6	ремонт оборудования, в том числе по наименованиям оборудования (муз.инструм.)		5	4246	21230	4	4 объекта
7	ремонт оборудования, в том числе по наименованиям оборудования (муз.инструм.)	усл	1	5650	5650	2	
8	тех обслуживание оборудования, в том числе по наименованиям оборудования						
9	заправка картриджей, в том числе по наименованиям	мес	12	10939,17	131270	2	
10	чистка кровли от снега	усл	4	22475	89900	4	
11	оплата дератизации, в том числе по объектам	кв.м	12	4246,83	50961,96	4	
12	оплата дезинсекции, в том числе по объектам						
13	оплата дезинфекции, в том числе по объектам						
14	ремонт автомобиля, в том числе по транспортным средствам	мес	12	29382,95	352595,45	2	
15	тех обслуживание автомобиля, в том числе по транспортным средствам	усл	3	29489,53	88468,59	4	
16	мойка автомобиля, в том числе по транспортным средствам						
17	мойка автомобиля, в том числе по транспортным средствам						
18	оплата вывоза мусора, в том числе по объектам						
19	поверка теплосчетчиков, в том числе по объектам	усл	2	8175	16350	4	
20	противопожарные мероприятия, в том числе по объектам	усл	4	54354,6	217418,4	4	
21	пожарно-охранная сигнализация						
22	проверка огнезащитного покрытия и проведение обработки, в том числе по объектам						
23	проверка огнетушителей, в том числе по наименованиям и по объектам						
24	заправка огнетушителей, в том числе по наименованиям и по объектам						
25	услуги автовывшки, в том числе по объектам						
26	вывоз снега, в том числе по объектам	усл	2	15000	30000	4	
27	вывоз снега, в том числе по объектам						
28	чистка кровли от снега						
29	тех. обслуживание кондиционеров, в том числе по объектам	усл	1	16000	16000	4	
30	измерение сопротивления и токоизоляции на объектах, в том числе по объектам						
31	поверка счетчиков, в том числе по объектам	усл					
32	поверка манометров, в том числе по объектам						
33	клининговые услуги, в том числе по объектам	мес	12	51089,42	613073	4	
34	ул.Заполярная, 9/13	мес	12	51089,42	613073	4	
35	обслуживание устройства видеонаблюдения, в том числе по объектам	мес	12	7280,57	87366,8	4	
36	обслуживание средств пожарной сигнализации, в том числе по объектам						
37	обслуживание средств тревожной сигнализации, в том числе по объектам						
38	обслуживание средств охранной сигнализации, в том числе по объектам						
39	техническое обслуживание лифтов, в том числе по объектам	усл	12	3303,62	39643	4	
40	ул. Заполярная, 9/13	усл	12	4583,33	55000	4	
41	техническое освидетельствование лифтов, в том числе по объектам						
42	уход за комнатными зелеными насаждениями, в том числе по объектам						
43							
44	сервисное обслуживание системы очистки воды, в том числе по объектам						
45	тех. обслуживание ККМ, в том числе по объектам						

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена услуги, работы	Стоимость работ, услуг	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8
46	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	мес	1		19656,74	2	
47	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего	мес	12	7508,17	90098,05	4	
48	в том числе заключенные со штатными работниками						
49	проверка диэлектрических перчаток, ковриков, в том числе по объектам						
50	химчистка в том числе по наименованиям и объектам						
51	химчистка в том числе по наименованиям и объектам	усл	1	15246,8	15246,8	4	
52	обслуживание аквариумов, в том числе по объектам						
53	Управление нежилым фондом (УК)	мес	12	19448	933525,92	4	4 объекта
54	прочие				24770	2	
55	прочие				238696,03	4	533942,19 6456198,35

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Временные характеристики	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	
	<b>Итого</b>					<b>0,00</b>		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.							
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.							
1	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных, в том числе по наименованиям	мес	12		40033,92	480407	4	
2	приобретение и обслуживание программных продуктов, обслуживание баз данных, в том числе по наименованиям	мес	12		34466,67	413600	2	
3	проверка локально-сметных расчетов	усл	6		2633,33	15800	4	
4	услуги видеонаблюдения, в том числе по объектам	мес	12		11600	139200	4	
5	услуги физической охраны (ЧОП), в том числе по объектам	час	8760		94,94	4083172	4	5 объектов
6	услуги тревожной кнопки (ПЦН), в том числе по объектам	усл	12		9533,33	114400	4	
7	услуги пожарной сигнализации, в том числе по объектам: ул.Рижская,74/2; ул.Холодильная,60/1; ул.Станционная,28; пр.Заречный,4а; ул.Заполяная,9/13	мес	12		10077,93	120935,2	4	ВДПО
8	услуги пожарной сигнализации, в том числе по объектам: ул.Рижская,74/2; ул.Холодильная,60/1; ул.Станционная,28; пр.Заречный,4а; ул.Заполяная,9/13	мес	12		13766,67	165200	4	ТТСС+
9	расчет пожарного риска	усл	1		93613,6	93613,6	4	
10	проведение санитарно-эпид.оценки	усл	3		15137,67	45413	4	
11	оплата участия в курсах повышения квалификации, в том числе по наименованиям	мес	12		5606	67272	4	
12	оплата участия в курсах повышения квалификации, в том числе по наименованиям	усл	2		24976,25	49952,5	2	
13	утилизация, в том числе по наименованиям имущества							
14	экологические затраты, в том числе по наименованиям							
15	проживание в служебных командировках, в том числе по наименованиям							
16	прокат ролика на видеозаписи города, в том числе по объектам							
17	реклама на радио, в том числе по объектам							
18	реклама на ТВ, в том числе по объектам							
19	услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш, в том числе по объектам							
20	услуги по изготовлению, печати и расклейке афиш, в том числе по объектам							
21	оплата услуг распространителей билетов, в том числе по объектам							
22	автострахование (КАСКО, ОСАГО), в том числе по транспортным средствам							
23	автострахование (КАСКО, ОСАГО), в том числе по транспортным средствам							
24	прочее имущество, в том числе по объектам							
25	страхование музейных предметов, в том числе по предметам							
26	мед осмотр сотрудников, в том числе по пунктам приказа Минздравоохранения России от 12.04.2011 г. № 302-н							
27	мед осмотр сотрудников, в том числе по пунктам приказа Минздравоохранения России от 12.04.2011 г. № 302-н	усл	5		79063,4	395317	2	
28	мед освидетельствование водителей							
29	предрейсовый осмотр автомобиля	чеп	2	12	1261,33	30272	4	
30	аттестация сотрудников, в том числе по объектам	мес	12		1833,33	44000	4	2 а/м
31	аттестация рабочих мест, в том числе по объектам							
32	публикация отчетов в СМИ					0		
33	независимая оценка стоимости аренды, в том числе по объектам					0		
34	приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности, в том числе по видам и по объектам					0		
35	изготовление костюмов и сценического инвентаря из материала заказчика, по наименованиям расходов и объектам					0		
36	инкассация, услуги банка					0		
37	инкассация, услуги банка	усл	1			1052,73	4	
38	подписка на периодические издания, кроме относящейся к пополнению библиотечных фондов, в том числе по наименованиям	мес	12		18840,06	226080,72	2	
39	выплаты авторского вознаграждения, отчисления в РАО и ВОИС					0		
40	расходы на организацию виртуальных концертов, спектаклей, экскурсий и т.п.					0		
41	услуги и работы по организации участия в мероприятиях, не отнесенные на другие статьи, в том числе:					0		
42	изготовление аудио, видео роликов					0		
43	монтаж/демонтаж оборудования					0		
44	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего, в том числе по видам услуг и по объектам					0		
45	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего, в том числе по видам услуг и по объектам	мес	12		3763,5	45402	4	
46	оплата по договорам гражданско-правового характера, всего, в том числе по видам услуг и по объектам	мес	12		228970,55	2747648,66	2	

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Временные характеристики	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	
47	за финансирование и выделение раб.мест для трудоустройства инвалидов	мес	12		29959,8	359517,6	2	6119094,64
48	подписка на периодические издания, относящаяся к пополнению библиотечных фондов	усл	1		53756,56	53756,56	2	
49	Организация отдыха детей в каникулярное время					261525	2	
50	Организация отдыха детей в каникулярное время					285300	4	
51	Проведение культурно-массовых мероприятий					261525	2	
52	прочие					232583,52	4	
53	прочие					155081,59	4	
						1026535,5	2	
								5533931,54

Исполнитель, телефон:



Марина Михайловна Константинова 47-74-50

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих расходов

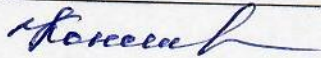
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Временные характеристики	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6=3*4*5	7	8	
	<b>Итого</b>	X	X			<b>31912,67</b>		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.							
	Приняты и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.					0		
1	Оплата прочих налогов и сборов, штрафов					1912,67	2	
2	Перечисления "Миллион для Победы"					30000	2	
....								

Исполнитель. телефон: *Жоссиш* Марина Михайловна Константинова, 47-74-50

6.8.Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>12394716,74</b>		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.						
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.				0	0	
1	приобретение оборудования, в том числе по наименованиям и объектам в здании по адресу:	шт					
2	приобретение музыкальных инструментов в здание по адресу: ул. Запольярная 9	шт	53	205884,8113	10911895	4	
3	приобретение (изготовление из материала подрядчика) костюмов, в том числе по наименованиям и объектам	шт	13	5159,5	80000	5	
4	приобретение (изготовление из материала подрядчика) декораций, в том числе по наименованиям и объектам	шт	1	23092,19	43000	2	
5	приобретение (изготовление из материала подрядчика) мебели и прочих основных средств, в том числе по наименованиям и объектам	шт	87	6666,67	580000	2	
6	комплектование библиотечных фондов	шт					
7	комплектование музейного фонда, в том числе по наименованиям						
8	прочие				0		
9	приобретение радиосистем				609141,74	2	
10	приобретение ноутбуков						

Исполнитель, телефон:



Марина Михайловна Константинова, 47-74-50

10911895  
1312141,74  
170580

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение нематериальных активов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6
	<b>Итого</b>	<b>X</b>			
	Произведенные на начало финансового        года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.				
	...				
	Принятые                                 и неисполненные на начало финансового        года обязательства, всего, в т.ч.				
....					

Исполнитель. телефон:  Марина Михайловна Константинова, 47-74-50



6.10. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2		3	4	5=3*4	6	7
	<b>Итого</b>				<b>2134909,48</b>		
	Произведенные на начало финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям), всего, в т.ч.				0		
	Принятые и неисполненные на начало финансового года обязательства, всего, в т.ч.						
1	материалы для проведения текущего ремонта, в том числе по наименованиям и объектам				126100	2	
2	канцелярские товары, в том числе по наименованиям и объектам				175000	4	
3	канцелярские товары, в том числе по наименованиям и объектам				205000	2	
4	бумага					2	
5	бумага					2	
6	прочая канцелярия				108800	4	
7	прочая канцелярия					4	
8	картриджи, в том числе по наименованиям	шт	14	1785	25000	2	
9	картриджи, в том числе по наименованиям	шт	14	1785	25000	4	
10	хозяйственные товары, в том числе по наименованиям и объектам					4	
11	хозяйственные товары, в том числе по наименованиям и объектам					2	
12	электроматериалы				6000	4	
13	лампы				8000	4	
14	лампы				14000	2	
15	батарейки				5000	4	
16	батарейки				10000	2	
17	прочие хозяйственные товары				268000	4	
18	прочие хозяйственные товары				99900	2	
19	аптечки				10000	2	
20	ГСМ	литр	4385	43,06	183009,91	2	
21	автомобильные запчасти, в том числе по наименованиям и транспортным средствам	шт	15	950,66	45000	2	
22	...				0		
23	вода питьевая, в том числе по объектам	шт	1463,5	157	230000	2	
24	спецодежда и инд. средства защиты, в том числе по наименованиям и объектам и должностям	шт	23	770,96	25000	4	
25	бланочная продукция (за исключением бланков строгой отчетности), в том числе по наименованиям				0		
26	запчасти к оборудованию, в том числе по наименованиям и объектам				25000	2	
27	материалы для обеспечения пож. безопасности, в том числе по наименованиям				0		1410918,45
28	материальные запасы для проведения мероприятий, в том числе по наименованиям расходов				0		723991,03
34	Прочие материалы				105191,03	4	
29	Прочие материалы				437908,54	2	


Исполнитель, телефон:

*Жосели*

Марина Михайловна Константинов 47-74-50

6.11. Расчет (обоснование) расходов в рамках реализации региональных проектов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	КБК	Источник выплат (КФО 2; КФО 4; КФО 5)	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Итого</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>			

Исполнитель. телефон:  Константинова Марина Михайловна, 47-74-50

**7. Обоснования (расчеты) поступлений от оказания платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6=4*5	7
	<b>Итого</b>				<b>152739324,13</b>	
1	Задолженность перед учреждением по доходам				0	
2	Полученные на начало текущего финансового года предварительные платежи (авансы) по договорам (контрактам, соглашениям)				0	
3	Доходы от собственности, в том числе по объектам	0	0	0	0	
4	Доходы от платных услуг, в том числе					
5	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе по видам услуг	руб.			<b>109778250,59</b>	
6	субсидия на выполнение муниципального задания (ФОТ, текущие расходы)				109299164	
7	Проведение культурно-массовых мероприятий				193786,59	
8	Организация отдыха детей в каникулярное время				285300	
9	Доходы от платных услуг, выполняемых сверх государственного задания	руб.			<b>42961073,54</b>	
10	Субсидии на иные цели из средств бюджета	руб.			0,00	
11	Суммы принудительного изъятия				0	
12	Доходы в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований)	руб.			0	
13	Доходы в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров))	руб.			0	
14	Целевые субсидии, а также субсидий на осуществление капитальных вложений				0	
15	Доходы от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)				0	
16	Прочие доходы				0	
17	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет				0	

Исполнитель. телефон:  Марина Михайловна Константинова 47-74-50