



Директор МАУДО "Детская школа искусств им.В.В.Силина"
 (наименование, должность лица, утверждающего документ)
 М.Н.Минаев
 (подпись) (расшифровка подписи)
 23 декабря 2016г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2017 финансовый год
 и на плановый период 2018 и 2019гг**

		КОДЫ	
	форма по КДФ		
	от "23" декабря 2016г.	Дата	23.12.2016
Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования городского округа город Нововоронеж "Детская школа искусств им.В.В.Силина"	по ОКПО	59562584
ИНН/КПП	3651005981/36101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа город Нововоронеж		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	396072, Воронежская обл., г.Нововоронеж, ул.Космонавтов, д.20		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юрлиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		203Д0009	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности

Основной целью деятельности Учреждения является осуществление полномочий органов местного самоуправления городского округа город Нововоронеж в сфере образования - образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности гос муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;
- услуги по проведению культурно-массовых мероприятий, проводимых в здании Учреждения;
- услуги по обеспечению участия коллективов и солистов в детских областных, региональных, внутригородских фестивалях, конкурсах, праздниках

1.3. Перечень услуг (работ), в том числе осуществляемых на платной основе:

- образовательная деятельность в кружках по развитию любительского творчества;
- творческая и культурно-просветительская деятельность;
- деятельность в области искусства;
- деятельность в области создания произведений искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- деятельность актёров, режиссёров, композиторов, художников, скульпторов и прочих представителей творческих профессий, выступающих на индивидуальной основе;
- деятельность концертных и театральных залов;
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;
- прочая зрелищно-развлекательная деятельность;
- услуги театрально-зрелищных предприятий;
- услуги концертных организаций и коллективов филармоний;
- услуги выставочного характера и художественного оформления;
- услуги музыкальных, художественных и хореографических школ;
- предоставление услуг по организации досуга;
- прочие услуги учреждений культуры;
- концертно-лекционная работа;
- услуги логопедической, психологической помощи;
- организация летнего отдыха детей.
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
- организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере образования;
- создание условий для практики обучающихся, осваивающих

**1.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана:
плана**

в т.ч.

Стоимость имущества,закрепленного собственником имущества на праве оперативного
управления 3271 тыс.руб.

Стоимость имущества,приобретенного за счет выделенных собственником имущества
учреждению средств 0 тыс.руб.

Стоимость имущества,приобретенного учреждением за счет средств, полученных от иной
приносящей доход деятельности 0 тыс.руб.

**1.4.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
плана**

Стоимость движимого муниципального имущества, 6290 тыс.руб.
в т.ч.

Балансовая стоимость особо ценного имущества, 565 тыс.руб.

Таблица №1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)**

п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	9560,7
	из них: недвижимое имущество, всего:	3270,5
	в том числе: остаточная стоимость	0
	особо ценное движимое имущество, всего:	565
	в том числе: остаточная стоимость	5
	Финансовые активы, всего:	1532,4
	из них: денежные средства учреждения, всего	976,3
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	976,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	556,1
	Обязательства, всего:	1088,8
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1088,8
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
Всего	из них гранты								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	19 947 767,44	18 987 767,44				960 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 505 267,44	18 987 767,44	X	X		517 500,00	
в том числе по видам работ, услуг									
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств	121	130	5 716 057,66	5 716 057,66					
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	123	130	13 271 709,78	13 271 709,78					
Занятия в кружках по развитию любительского творчества	124	130						517 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X		X
прочие доходы	160	180	442 500,00	X	X	X	X	442 500,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 947 767,44	18 987 767,44	0,00	0,00	0,00	960 000,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	110	17 689 351,19	17 354 239,83				335 111,36	
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17 657 008,36	17 331 657,50				325 350,86	
из них:									
заработная плата	212		13 561 450,96	13 311 565,60				249 885,36	
начисления на выплаты по оплате труда	213		4 095 557,40	4 020 091,90				75 465,50	
прочие выплаты	214		32 342,83	22 582,33				9 760,50	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Уплату налогов, сборов и иных платежей , всего	230	850	141 541,96	119 639,42				21 902,54	
из них:									
уплату налога на имущество организаций и земельного налога	231		123 491,96	119 639,42				3 852,54	
уплату прочих налогов и сборов	232		16 050,00					16 050,00	
уплату иных платежей	233		2 000,00					2 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								

Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 116 874,30	1 513 888,19				602 986,11	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	263 363,77					263 363,77	
Остаток средств на конец года	600	X	263 363,77					263 363,77	

Главный бухгалтер муниципального
учреждения

Исполнитель

тел. 47364 20205

23 декабря 2016г.



Мешкова Н.М.

Мешкова Н.М.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	ККод строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2116874,30	2236437,46	2334132,19				2116874,30	2236437,46	2334132,19
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	11001	X				0					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	22001		2 116 874,30	2236437,46	2334132,19				2 116 874,30	2236437,46	2334132,19

Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 04

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель, в т.ч. Директор	1	0	22755		16042			758600,00
	Преподаватель			12589		11830,7			293036,0
2	Преподаватели	32	23951	13002,63		10948,37			9197184
3	Иные служащие и специалисты общих профессий (слесари, электрики, водители)	3	7739,5	5953,4091		1786,07			278621
4	Административно-хозяйственный персонал (включая заместителей руководителя и главных бухгалтеров)	10	19198,59	14768,15		4430,44			2303831
5	прочие (дворники, вахтеры, сторожа)	6	10740,69	8199		2541,69			773329,6
Итого: х				х	х	х	х	х	13311565,6

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировках	308,23	2	5	3082,33
2	Оплата проезда в служебных поездках	195,00	50	2	19500,00
Итого: х			х	х	22582,33

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
Итого: х		х	х	х	

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	13311565,6	2928543,51
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13311565,6	386035,40
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%	13311565,6	26623,13
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%)	13311565,6	678889,85
	Итого:	x	4020091,9

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 02

Источник финансового обеспечения: **Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор								
2	Преподаватели	5	3000	3000					180000
3	Иные служащие и специалисты общих профессий (слесари, электрики, водители)	3	55,8			55,83			2010
4	Административно-хозяйственный персонал (включая заместителей руководителя и главных бухгалтеров)	10	339,375			339,375			40725
5	прочие (дворники, вахтеры, сторожа)	6	377,09			377,09			27150
Итого:			x	x	x	x	x	x	249885,4

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в командировках		0		0,00
2	Оплата проезда в служебных поездках	195	50	1	9760,50
Итого:			x	x	9760,50

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N 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
Итого:			x	x	x

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
-------	---	--	--------------------

1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	249885,4	54974,78
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	249885,4	7246,68
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%	249885,4	499,77
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%)	249885,4	12744,27
	Итого:	x	75465,50

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

Код видов расходов 04

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение мунздания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	С учетом коэффициента платной деятельности и=0,968803
1	2	3	4	5	6
1	Налог на землю	9879356,62	1,25	123491,96	119639,42
	Итого:		х		119639,42

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов_02 _____

Источник финансового обеспечения **Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	С учетом коэффициента платной деятельности и=0,0311
1	2	3	4	5	
1	Налог на землю	9879356,62	1,25	123491,96	3852,54
2	Налог УСН	517500	6,00	16050	
3	Госпошлины			2000	
	Итого:		х	141541,96	3852,54

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) 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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 04

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Абонентская плата за тел.номер с повременным тарифом	3	12	809,1	29127,78137
2	Подключение, пользование сети Интернет	1	12	2157,6	25891,59629
3	междугородные соединения	1			513,9670114
4	Пользование радиоточкой	1	12	521,93	6263,177142
5	Почтовые расходы	1	12	75,52	906,18824
	Итого:	х	х	х	62702,71005

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Найм транспортных средств для поездок на конкурсы	4	10274,44	41097,77
	Итого:			41097,77

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.(средняя цена)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	23017,1029	6,09		140060,65
2	Тепловая энергия	279,564753	1089,65		304626,72
3	Хол.водоснабжение	1401,59465	17,19		24098,98
4	Гор.водоснабжение	109,306753	29,83		3260,61
5	Водоотведение	2204,70545	32,66		71994,66
	Итого:	х	х	х	544041,61

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

6.5. 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
	Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	МАУДО "Детская школа искусств им. В.В.Силина"	12	25919,21
	Дератизация помещений		12	5825,61
	Дезинсекция прилегающей территории		2	485,47
	Выкашивание газонов прилегающей территории		4	5296,21
	Текущий ремонт		1	17615,53
	Тех.обслуживание охранной и пожарной сигнализации.		12	5178,32
	ПНР электрооборудования		1	6111,69
	Аварийно - диспетчерское обслуживание инженерного оборудования .		12	86085,24
	Переосвидетельствование огнетушителей		13	4100,58
ИТОГО			x	x

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Найм жил. помещений в командировках (гостиницы)	10	4109,78
2	Приобретение неисключительных прав СБИС	1	2697,04
3	Выпуск сертификата ключа по 223-ФЗ	1	4962,56
4	Информационное сопровождение Консультант+	1	33629,70
5	Информационно-техническое сопровождение программы 1с	1	24154,06
6	зарплата звукорежиссера с начислениями	1	36525,75
7	Услуги охраны	1	84147,69
8	Обучение на курсах повышения квалификации	14	39351,05
9	Медосмотр персонала	1	102110,11
10	Гигиеническое обучение персонала	1	26432,03
11	Услуги банка	1,00	45373,27

12	Аудиторские услуги	1	57177,28
13	Услуги типографии, бланки	3	4741,66
14	Организационные взносы за участие в конкурсах	11	47056,88
15	Подписка на периодические издания	2	84633,67
16	Заправка картриджей	10	6935,25
	Итого:	x	604037,77

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцтовары	1444,000	59,63	86105,72
2	Хозтовары	554,000	34,81	19284,74
	Итого:	x	x	105390,46

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 02
 Источник финансового обеспечения ПД

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за тел.номер с повременным тарифом	3	12	17,0	611,09863
2	Подключение, пользование сети Интернет	1	12	45,3	543,20371
3	междугородные соединения	1		0,0	10,782989
4	Пользование радиоточкой	1	12	11,0	131,40098
5	Почтовые расходы	1	12	1,6	19,01176
6	Итого:	х	х	х	1315,4981

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Найм транспортных средств для поездок на конкурсы	6	10490	62940
	Итого:			62940

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.(средняя цена)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	482,8970609	6,09		2938,46
2	Тепловая энергия	5,865247153	1089,65		6391,05
3	Хол. водоснабжение	29,40534869	17,19		505,59
4	Гор. водоснабжение	2,293247319	29,83		68,41
5	Водоотведение	46,25455184	32,66		1510,44
	Итого:	х	х	х	11413,95

6.5. 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	Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов	МАУДО "Детская школа искусств им. в.В.Силина"-отделение платных услуг	12	543,78
2	Дератизация помещений		12	122,22
3	Дезинсекция прилегающей территории		2	10,19
4	Выкашивание газонов прилегающей территории		4	111,11
5	Текущий ремонт		1	99187,39
6	Тех.обслуживание охранной и пожарной сигнализации.		1	108,64
7	ПНР электрооборудования		1	128,22
8	Аварийно - диспетчерское обслуживание инженерного оборудования .		12	1806,06
9	Переосвидетельствование огнетушителей		1	299,04
ИТОГО		х	х	102316,66

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания	2	20000,00
2	Организационные взносы за участие в конкурсах	5	125000,00
3	Услуги банка	1	500,00
4	Инф. услуги	1	50000,00
5	Заправка картриджей	5	1500,00

			197000,00
--	--	--	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	мебель ученическая	100,00	500,00	50000,00
2	Оборудование и муз.инструменты			50000,00
3	Расх.по благоустройству	1,00	50000,00	50000,00
4	Стройматериалы.	1500,00	52,00	78000,00
	Итого			228000,00

Менеджер: *Мед-Мешкова*