

СОГЛАСОВАНО
Глава администрации муниципального образования
«Черняховский муниципальный округ Калининградской
области»

С.В.Булычев
2022 г



СОГЛАСОВАНО
Председатель наблюдательного совета

И.П. Душакевич

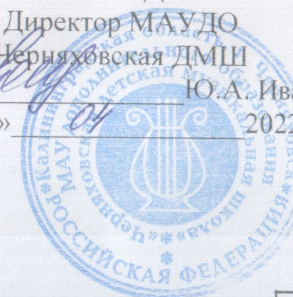
« 14 » 2022 г

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО
Черняховская ДМШ

Ю.А. Иванова

« 14 » 2022 г



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

от " 14 " апреля 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация муниципального образования "Черняховский муниципальный округ Калининградской области"

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Черняховская детская музыкальная школа"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

273048920

по Сводному реестру

ИНН

3914009058

КПП

391401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	4643,41			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			19 971 848,00	19 200 000,00	20 200 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

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
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 150 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение всего:	1210	130		18 150 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	
		130					
		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования всего:	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	180		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
Добровольные пожертвования	1410	180		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	150		1 621 848,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150		1 621 848,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19 976 491,41	19 200 000,00	20 200 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0,00	17 413 165,70	17 377 973,65	18 447 220,32	x
в том числе:							
оплата труда всего:	2110	111	0,00	13 105 350,00	13 347 137,98	14 168 371,98	x
<i>руководителей</i>	2100.1	111		1 520 640,00	1 506 160,00	1 611 520,00	x
<i>специалистов (педагогов)</i>	2100.2	111		9 511 470,00	9 721 163,80	10 288 650,38	x
<i>прочего персонала</i>	2100.3	111		2 073 240,00	2 119 814,18	2 268 201,60	x
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2100.4	111			0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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 отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0,00	4 307 815,70	4 030 835,67	4 278 848,34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 957 815,70	4 030 835,67	4 278 848,34	x
на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2142	119		350 000,00			x
							x
							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	0,00	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00			x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00			x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00			x
взносы в международные организации	2420	862		0,00			x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x

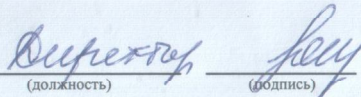


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 563 325,71	1 822 026,35	1 752 779,68	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 079 869,71	1 322 128,35	1 235 882,68	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2640.1	221		57494,00	56 800,00	56 800,00	
<i>транспортные услуги</i>	2640.2	222		40 000,00	30 000,00	10 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2640.3	223		10274,52	10 623,66	10 992,42	
<i>Коммунальные услуги</i>	2640.4						
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	2640.5	247		0,00	0,00	0,00	
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640.6	225		765 307,88	512 877,77	512 877,77	
<i>прочие работы, услуги</i>	2640.7	226		461 267,90	362 137,00	428 137,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640.8	310		570 000,00	120 000,00	0,00	
<i>увеличение стоимости нематериальных активов</i>	2640.9			0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов</i>	2640.10	340		175 525,41	229 689,92	217 075,49	
<i>прочие расходы (погашение кредиторской задолженности)</i>	2640.11	226		0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247		483 456,00	499898,00	516897,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		0			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			0			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			0			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0			x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0			x

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2021 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	7678,59
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	3393,90
	в том числе:	
1.1.1	остаточная стоимость недвижимого имущества	561,22
1.2	Общая балансовая стоимость движимого имущества	4284,69
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2722,54
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1213,97
2	Финансовые активы, всего	4,64
	из них:	
2.1	Денежные средства учреждения, всего	4,64
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	4,64
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2	Иные финансовые инструменты	0,00
2.3	Дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.5	Дебиторская задолженность по расходам	2,10
3	Обязательства, всего	667,62
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	0,00
3.2	Кредиторская задолженность	667,62
	из нее:	
3.2.1	Просроченная кредиторская задолженность	341,13
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего	0,00
	в том числе:	
3.2.2.1	по выплатам на оплату труда	
3.2.2.2	по начислениям на выплаты по оплате труда	667,62
3.2.2.3	по оплате услуг связи	0,00
3.2.2.4	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.2.5	по оплате арендной платы за пользование имуществом	0,00
3.2.2.6	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.2.7	по оплате прочих работ, услуг	0,00
3.2.2.8	по приобретению основных средств	0,00
3.2.2.9	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.2.10	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.2.11	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.2.12	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.2.13	по платежам в бюджет	0,00
3.2.2.14	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	244	204643,11	200000,00	200000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
	из них ^{10.1} :							
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	244	204643,11	200000,00	200000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х					
	в том числе по году начала закупки:							
		26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		2563325,41	1822026,35	1752779,68	
	в том числе по году начала закупки:							
	Услуги связи	26610		221	57494,00	56800,00	56800,00	
	Транспортные услуги	26611		222	40000,00	30000,00	10000,00	
	Коммунальные услуги	26612		223	10274,52	10623,66	10992,42	
	Коммунальные услуги (энергоресурсы)	26613		247	483456,00	499898,00	516897,00	
	Услуги по содержанию имущества	26614		225	765307,88	512877,77	512877,77	
	Прочие работы и услуги	26615		226	461267,90	362137,00	428137,00	
	Приобретение основных средств	26616		310	570000,00	120000,00	0,00	
	Приобретение материальных запасов	26617		340	175525,41	229689,92	217075,49	
оды		26618						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)


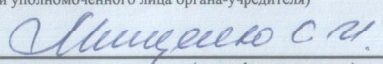
(фамилия, инициалы)

(телефон)

20 ____ г.

Исполнитель

СОГЛАСОВАНО

(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.



к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения (**Местный бюджет**).

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

Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов **111,119**

Источник финансового обеспечения **4**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Единовременные денежные выплаты руководителям, педагогам, иным работникам	Фонд оплаты труда в год, руб.	
			всего	в том числе:				
				подолжностному кладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	руководитель	1	56800,00	37800,00		19000,00		681600,00
2	заместители	2	33960,00	26460,00		7500,00		815040,00
3	сотрудники	2	23400,00	11900,00		11500,00		561600,00
4	Зав.мет. кабинетом	1	25200,00	11900,00		13300,00		302400,00
5	Нач.хоз. части	1	18600,00	12800,00		5800,00		223200,00
6	преподаватели	32	23337,16	13937,16		9400,00		8 961470,00
7	концертмейстер	3	8277,78	7877,78		400,00		298 000,00
7	Руководитель хора	0,5	14500,00	10700,00		3800,00		87000,00
8	Настройщик	0,5	14500,00	10700,00		3800,00		87000,00
9	Рук. студии звукозаписи	0,5	14500,00	8900,00		5600,00		87000,00
10	Рабочий по обслуживанию и ремонту	1	14500,00	10700,00		3800,00		87000,00
11	Тех. персонал	3,3	14900,00	6900,00		8000,00		590040,00
Итого:		x	x	x	x	x		12 781 350,00

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.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	x

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.
Итого:		x	x	x	x

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	x

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, 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 РФ, всего	x	2811897,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	12781350,00	2811897,00
1.2.	поставке 10,0%	x	x
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	396221,85
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством поставке 2,9%	12781350,00	370659,15

2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12781350,00		25562,70
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *		x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% *		x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12781350,00		651848,85
4	Итого:		x	3859967,70
5	Не обеспечение финансирования			
6	Итого:			

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

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	X

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	х

3. Расчет (обоснование) расходов _____

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания.

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	х

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: **субсидия на выполнение муниципального задания**

6.1. Расчет (обоснование) **221** 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	Абонентская плата	2	12	975,00	23 400,00
2	Интернет	1	12	2720,33	32 644,00
Итого:		х	х	х	56 044,00

6.2. Расчет (обоснование) **222** 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

Итого:	х	х	
--------	---	---	--

6.3. Расчет (обоснование) **223,247** расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3		5	6
1	Теплоснабжение	130,0	3041,20		395356,00
2	Электроэнергия	9700	9082,47		88100,00
3	Водоснабжение	150	18,50		2775,00
4	Водоотведение	150	19,84		2976,00
5	Отведение поверхностных сточных вод	228	19,84		4523,52
Итого:		х	х	х	493 730,52

6.4. Расчет (обоснование) **853 (ПЕНИ)** расходов на оплату прочих платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	Пени	1	х	
Итого:		х	х	

6.5. Расчет (обоснование) **225 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 мусора	Помещение школы	12	50 327,88
2	Тех.обслуживание пож сигнализации	Помещение школы	12	54 600,00
3	Дератизация	Помещение школы	4	7180,00
4	Ремонт (отопления)	Помещение школы	4	10 000,00
5	Поверка огнетушителей	Помещение школы	1	2 000,00
6	Физическая охрана	Помещение школы	1	331200,00
7	Изготовление тех паспорта	Помещение школы	1	60 000,00
Итого:		х	х	515 307,88

6.6. Расчет (обоснование) **226 расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта (кнопка)	1	50 073,60
2	Мониторинг противопожарной безопасности	1	12 000,00
3	Обслуживание бух.программ	1	48 000,00
4	Повышение квалификации	1	36 550,00
5	Обслуживание техники, антивирусы, программы, ведение сайта	2	20000,00
6	Заправка тонеров,картриджи	1	5 000,00
7	Купон «КАМИН»	1	7 400,00
8	Купон «Информационное сопровождение Бюджет 12 месяцев»	1	19 512,00
9	Медкомиссия	1	90 000,00
10	Тех.обслуживание охранной сигнализации	1	52 232,30
11	Обучение по программе «Антитеррор»	1	7500,00
Итого:		х	348 267,90

6.7. Расчет (обоснование) **310,340** расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары (бумага А4 белая)	80	320,00	25600,00
2	Папка скорсшиватель (сегрегатор)	10	135,00	1350,00
3	Папка скорсшиватель (дело)	50	12,00	600,00
4	Ручки, маркеры, календари	20	20,00	400,00
6	Журнал по антитеррору	1	200,00	200,00
7	Вкладыши	30	200,00	6000,00
8	Календари (с подставками)	5	366,00	1830,00
9	картриджи, товары для оргтехники	1	990,00	990,00
10	Хозяйственные и сантехнические товары	300	108,30	32490,00
11	Огнетушители, эл. товары	25	600,00	15000,00
12	Полиграфия (журналы, таблички)	40	271,80	10872,00
Итого:		х	х	95 332,00

Источник финансового обеспечения: **прочие доходы, в т.ч. деятельность приносящая доход**

6.1. Расчет (обоснование) **221** расходы 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	Интернет	1	1	1450,00	1450,00
Итого:		х	х	х	1 450,00

6.2. Расчет (обоснование) **222** 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	Доставка детей на конкурс	2	12500,00	25000,00
Итого:		х	х	25 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Итого:		х	х	х	х

6.4. Расчет (обоснование) **852,853** расходов на оплату иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка	Стоимость (с учетом НДС), руб.
-------	-----------------------	------------	--------	--------------------------------

6.5. Расчет (обоснование) **225** расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Итого:		х	х	х

6.6. Расчет (обоснование) **226** расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Заправка куллера (вода питья)	1	20 000,00
2	Участие в конкурсах	6	48 000,00
Итого:		х	68 000,00

6.7. Расчет (обоснование) **310,340** расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Закуп ноутбуков	2	35000,00	70 000,00

2	Закуп полиграфической продукции	100	75	7 500,00
3	Хоз.товары (ост на 01.01.2022г.4643,41)	150	153,96	23 093,41
4	Канцтовары	30	320	9 600,00
Итого:			x	110 193,41

Источник финансового обеспечения: **целевая субсидия местный бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) 111,119 погашение просроченной кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование расходов	Код бюджетной классификации	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	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	119	x	x	341 130,31
4	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет	853	x	x	8 869,69
Итого:		x	x	x	350 000,00

6.1. Расчет (обоснование) 111,119 единовременные выплаты за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области

№ п/п	Наименование расходов	Код бюджетной классификации	Количество человек	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Единовременные выплаты руководителям	111	2	12000,00	24 000,00
2	Единовременные выплаты педагогам	111	21	12000,00	252 000,00
3	Единовременные выплаты прочим работникам	111	8	6000,00	48 000,00
4	Начисления на выплаты (30,2%)	119	31		97 848,00
Итого:					421 848,00

6.2. Расчет (обоснование) 222 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	Транспортные услуги	2	7 500,00	15 000,00
Итого:		x	x	15 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств ,материалов 310,340

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение призов награждения.	50	200,00	x	10 000,00
2	Бумага(цв)для грамот	40	650,00		26 000,00
3	картриджи	5	800,00		4 000,00
4	Музыкальные инструменты	4	125000,00		500 000,00
Итого:		x	x	x	540 000,00

6.4. Расчет (обоснование)226 расходов на оплату прочих работ и услуг

1	2	3	4	5
1	Участие и проведение конкурсов	3	12 000,00	36 000,00
2	Полиграфия	1	9 000,00	9 000,00
Итого:		x	x	45 000,00

6.5. Расчет (обоснование) 225 расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (0703)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Система оповещения	Помещение школы	1	250 000,00
Итого:		x	x	250 000,00

Директор МАУДО «Черняховская ДМШ» _____ Ю.А.Иванова

Главный бухгалтер _____ Н.М.Санина