

Приложение  
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального) учреждения,  
утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 31 августа 2018 г. № 180н  
(в ред. от 8 июня 2022 г.)

Утверждаю

Начальник Управления

Управления культуры Администрации города Челябинска

Управление культуры Администрации города Челябинска

Э. Р. Халикова

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 2026 годов)

от « 11 » января 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры Администрации города Челябинска

Учреждение: МБУДО "ДШИ № 2" г. Челябинска

Единица измерения: руб.

Дата: 11.01.2024  
по Сводному реестру: глава по БК  
по Сводному реестру: ИНН 7447032171  
КПП 744701001  
по ОКЕИ: 383

КОДЫ	
Дата	11.01.2024
по Сводному реестру	глава по БК
по Сводному реестру	ИНН 7447032171
	КПП 744701001
	по ОКЕИ 383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	170 392,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25 067 471,08</b>	<b>25 091 461,08</b>	<b>25 114 524,08</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		24 867 471,08	24 891 461,08	24 914 524,08	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		24 722 971,08	24 746 961,08	24 770 024,08	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1230	130		144 500,00	144 500,00	144 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, пожертвования	1430	150		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>25 237 863,61</b>	<b>25 091 461,08</b>	<b>25 114 524,08</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 931 873,26	23 910 930,00	23 910 930,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 409 389,26	18 388 446,00	18 388 446,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 522 484,00	5 522 484,00	5 522 484,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 522 484,00	5 522 484,00	5 522 484,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аннули- ческий код <sup>1</sup>	Сумма			
				на 2024 г текущий финан- совый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830					
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					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					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 305 990,35	1 180 531,08	1 203 594,08	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		886 379,37	801 211,08	801 211,08	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		419 610,98	379 320,00	402 383,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	26000	х			1 305 990,35	1 180 531,08	1 203 594,08	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ)	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	х						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х			1 305 990,35	1 180 531,08	1 203 594,08	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 031 919,61	966 231,08	989 294,08	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			1 031 919,61	966 231,08	989 294,08	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х						
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
	из них <sup>10.1</sup>	26421.1	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1	х						
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			274 070,74	214 300,00	214 300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			274 070,74	214 300,00	214 300,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024			1 305 990,35			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025				1 180 531,08		
	в том числе по году начала закупки:		2026					1 203 594,08	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(подпись)

И. М. Аларина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(подпись)

89043051865  
(телефон)

« 11 » января 20 24 г.



2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2023 год(на текущий финансовый год)	на 2024год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	24868471,08	24892461,08	24915524,08
<i>в том числе:</i>				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0310	24722971,08	24746961,08	24770024,08
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0320	145500	145500	145500
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения(с.0100 -с.0200 с. + 0300 -с. 0400 + с. 0500)	0600			

Из соглашений о предоставлении субсидии

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания (КВФО 4)

Наименование услуги (работы)	Код услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ в год на одного воспитанника (рублей)				Планируемое количество воспитанников (человек)				Поправочный коэффициент	Общий объем планируемых поступлений							
		на 2024год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024год(на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)							
1	2																	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ		71453,67	71523,01	71589,66	88	74	74	74			5292702,659	6287923,28	5292702,659	5292702,659	5297635,208			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ(ОВЗ)		71453,67	71523,01	71589,66	61	49	49	49			3504627,436	4358674,09	3504627,436	3504627,436	3507893,584			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства (народные инструменты)		71453,67	71523,01	71589,66	43	53	53	53			3790719,472	3072507,97	3790719,472	3790719,472	3794252,243			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства(фортепиано)		71453,67	71523,01	71589,66	35	35	35	35			2503305,312	25000878,58	2503305,312	2503305,312	2505638,274			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (хоровое пение)		71453,67	71523,01	71589,66	71	77	77	77			5507271,685	5073210,83	5507271,685	5507271,685	5512404,203			
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства (музыкальный фольклор)		71453,67	71523,01	71589,66	48	58	58	58			4148334,516	3429776,33	4148334,516	4148334,516	4152200,568			
Итого:		71453,67	71523,01	71589,66	346	346	346	346	0		24722971,08	24722971,08	24722971,08	24722971,08	24770024,08	24722971,08	24746961,08	24770024,08

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания (КВФО 2, Ан.гр. 130)

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Образовательная программа «Инструментальное исполнительство»	0001	1800	1800	1800	60	60	60	108000	108000	108000
Образовательная программа «Раннее эстетическое развитие»	0003	1500	1500	1500	25	25	25	37500	37500	37500
Итого:	1000				85	85	85	145500	145500	145500

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

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 4110)

Код видов расходов

111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к дообязательному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Преподаватель	0,5	20896,65	18171				2725,65	73138
6	Преподаватель	0,196	19290,1	16774				2516,1	26466
7	Преподаватель		17682,4	15376				2306,4	0
	Итого:	x		x	x	x	x	x	100

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

Код видов расходов

111

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	ЕСП	x	30
1.1	в том числе по ставке 30,0%		30
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		0,2
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,2
	Итого:	x	30,2

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 3210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, трудовая функция	численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда в денежном выражении, руб.			Расчетная надбавка к должностному	Калибровый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (стр. 3 x стр. 4 x 12)	
			всего	по должностному	в том числе по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	60058,855	41395		18662,7	7928,155	728490,76	
2	Главный бухгалтер	1	24637,994	37796		9857,56	7176,334	671132	
3	Заместитель директора	2	48928,41675	35611		6944,145	6793,27175	1174322	
4	Заместитель директора по АХЧ	1	28784,9575	29227		4266,05	5658,9075	462119	
5	Президент	28,9	20896,65	18171					
6	Президент	9,82	19290,1	16774			2316,1	2273445	
7	Президент	9,36	17682,4	15276			2306,4	1980087	
8	Коммерческий директор	1,68	20092,8	17472			2636,8	405071	
9	Коммерческий директор	0,33	18486,25	16075			2411,25	73206	
10	Коммерческий директор	3,67	16878,55	14677			2201,55	743331	
11	Специалист по кадрам	1	29696,82	16133		9679,8	3884,92	356362	
12	Бухгалтер	1	29684,72	16133		9679,8	3871,92	356217	
13	Экономист	1	18552,95	16133			2419,95	222625	
14	Специалист в области охраны труда	0,5	25061,95	21293			3268,95	150372	
15	Программист	0,5	18552,95	16133			2419,95	111318	
16	Уборщик служебных помещений	1	22128,3	9153		10689	2886,3	262540	
17	Сторож	4	27128,3	9153		10689	2886,3	1067158	
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	16327,95	9153			1372,95	42104	
19	Юрисконсульт	0,5	20346,625	16133	0	1544,5	2671,125	40081	
Итого:		x		x	x	x	x	18200	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	2	Размер базы для начисления страховых	Сумма взносов, руб.
			3	4
1	БСП	x		5456
1.1	в том числе: по ставке 30,0%			5456
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		36
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,7%			36
Итого:			x	5492,3

1.3 Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

№	Наименование расходов	Размер одной	Кол-во	Общая сумма выплат
1	2	3	4	5
2	Билет за счет ср-в работодателя		x	110000
Итого:			x	110000



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

Код видов расходов 851

№ п.п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	0	2,20%	0,00
	Итого:		x	

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

Код видов расходов 244, 247

## 3.1. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги телефонной связи	3	12	1 641,67	19 700,00
	интернет	6	12	1500	18 000,00
	Итого:	x	x	x	37 700,00

## 3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	АО "УСТЭК" тепловая			0	193842,00
1	ООО "Уралэнергосбыт"			0	161 228,00
3	МУП "ПОВВ" - водоснабжение и водоотведение			0	19 187,00
4	ООО "Центр коммунального сервиса" - вывоз твердых коммунальных отходов			0	45 851,00
	Итого:	x	x	x	420 108,00

## 3.3 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	Техническое обслуживание АПС, ехническое обслуживание РСПИ "Стрелец-Мониторинг" ООО УО КОРВЕЛ 2000,00 руб.*12 мес	1	12	24000
2	ТО системы видеонаблюдени ООО ПМФ "ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 1000,00 ру. *12 мес.	1	1	12000
3	Услуги по эксплуатации электротехнических установок ООО "Меридиан" 1385,72руб.*12 мес.	1	12	16628,64
4	Услуги по техническому, аварийному и диспетчерскому обслуживанию инженерных сетей ООО УК"Стройконтроль" 2969,40 руб. * 12 мес.	1	12	35632
5	Техническое обслуживание объектов ТСО - Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по челябинской области 721,03 руб.*12 мес.	1	12	8652,36

6	Дератизация и дезинсекция ИП Говоров Е.С.	1	2	9600
7	Замеры сопротивления			10000
8	Заправка огнетушителей			2773,96
9	Содержание и обслуживание помещения			67 367,23
	Итого:	x	x	186 654,19

### 3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта филиал "УВО ВНГ России по Челябинской обл." 2982,90 руб. * 12 мес.	1	35794,8
2	Сопровождение 1С-ИТС год, ИП Беляев В.В.	1	38652
3	Электронная система "Госфинансы"	1	28332
4	Обучение, повышение квалификации	3	15980
5	Сопровождение сайта, информационно-правовая система	3	25656,25
7	МЕДОСМОТР	1	97398
8	обучение по оказанию доврачебной помощи, психиатрическое освидетельствование	2	28760,95
9		3	
	Итого:	x	270574

### 3.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг по страхованию имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	приобретение канцтоваров и хоз товаров	4	40 000,00
	Итого:	x	40 000,00

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

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат

Источник финансового обеспечения учреждений

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

Код видов расходов 243, 244

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	ООО "Уралэнергосбыт"			0	260,00
2	МУП "ПОВВ" - водоснабжение и водоотведение			0	40,00
	Итого:	x	x	x	300,00

3.2 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		1	-	
	Итого:	x	x	-

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	приобретение канцтоваров и хоз товаров, питьевая вода		152 810,74
2	приобретение ОС		120 000,00
	Итого:	x	272 810,74