

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

 (подпись)  (расшифровка подписи)

«09» января 2020г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2021 и НА 2022 ГОДОВ

от «09» января 2020г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Управление образования администрации города Хабаровска

Учреждение: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей г. Хабаровска «Дворец творчества детей и молодежи
«Северное сияние»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	016
по ОКПО	53408988
ИНН	2725023930
КПП	272501001
по ОКЕИ	

1. Цели деятельности:

- удовлетворение общественных потребностей в развитии творческих способностей и иных навыков и умений ;
- организация и проведение мероприятий в сфере досуга.

2. Виды деятельности:

- создает любительские объединения разной направленности (кружки, творческие коллективы, секции, студии и др.) в соответствии с творческими запросами детей, подростков и молодежи, социальным заказом и уставными целями Дворца. Обеспечивает их организационно-управленческое и методическое сопровождение;
- организует мероприятия в сфере досуга (фестивали, конкурсы, соревнования, праздники, концерты, акции и т.д.). Организует и проводит массовые мероприятия, создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (законных представителей);
- организует просвещение детей и родителей по их запросу и в рамках содержания досуговой деятельности Дворца.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 3.1 организация и проведение праздников, дискотек, концертов, спектаклей и других культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе по заявкам юридических и физических лиц;
- 3.2 предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных исполнителей для праздников, торжеств и иных мероприятий;
- 3.3 оказание консультативных, методических и организационно-творческих услуг в подготовке и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий;
- 3.4 предоставление услуг по прокату (аренде) сценических костюмов, культурного, спортивного и другого инвентаря;
- 3.5 предоставление услуг по озвучиванию массовых мероприятий;
- 3.6 предоставление помещений в аренду (по согласованию с учредителем);
- 3.7 предоставление помещений для проведения спортивных соревнований и других массовых досуговых мероприятий;
- 3.8 проведение мастер-классов, семинаров по направлениям деятельности Центра;
- 3.9 реализация методических разработок, сценариев.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества,
всего - **19 592 307,28** рублей;

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления - **19 592 307,28** рублей;

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - **2 922 752,65** рублей;

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного
(муниципального) имущества - **3 557 429,50** рублей;

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного имущества - **419 086,72** рублей.

Показатели финансового состояния МАУ ДО «ДТДиМ»

(наименование учреждения)

на « 01 » января 2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 072 489,13
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 592 307,28
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 907 599,73
	особо ценное движимое имущество, всего:	419 086,72
	в том числе:	
	остаточная стоимость	27 955,80
	Финансовые активы, всего:	68 210,64
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	1000,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	67 210,64
	Обязательства, всего:	16 428,00
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность	16 428,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Исполнитель:

Кулакова И.А.
76-39-93

**Поступления и выплаты плана финансово-хозяйственной деятельности
МАУ ДО ДДТ "Северное сияние"**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
Остаток средств на начало текущего финансового года		0001	X	X	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00				0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00				0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	1 000,00			1 000,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года		0002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания		X	X	0,00				0,00	0,00
2.	Субсидия на иные цели		X	X	0,00				0,00	0,00
3.	Внебюджетные средства		X	X	0,00			0,00	0,00	0,00
Доходы, всего, в том числе:		1000			43 301 133,00	39 560 133,00	30 000,00	3 711 000,00	41 418 289,00	41 418 289,00
1.	Доходы от собственности, всего, в том числе:	1100	120		31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
	Доходы от сдачи имущества в аренду	1110	120	121	31 000,00			31 000,00	31 000,00	31 000,00
2.	Доходы от оказания услуг, работ, в том числе	1200	130		39 707 146,00	36 327 146,00	0,00	3 380 000,00	37 824 302,00	37 824 302,00
	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	1210	130	131	36 327 146,00	36 327 146,00			34 444 302,00	34 444 302,00
	Платные услуги, родительская плата	1220	130	131	3 380 000,00	0,00		3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00
	Доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	0,00					
3.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141						
4.	Безвозмездные денежные поступления	1400	150		3 562 987,00	3 232 987,00	30 000,00	300 000,00	3 562 987,00	3 562 987,00
	Целевые субсидии	1510	150	152	3 262 987,00	3 232 987,00	30 000,00		3 262 987,00	3 262 987,00
	Добровольные пожертвования	1410	150	155	300 000,00			300 000,00	300 000,00	300 000,00
5.	Безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160							
	Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162	0,00				0,00	0,00
6.	Доходы от операций с активами, всего, в том числе	1900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие поступления, из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
						обеспечение мер социальной поддержки (1623)				
Выплаты по расходам всего, в том числе:		2000	X	X	43 215 333,00	39 560 133,00	30 000,00	3 625 200,00	41 331 489,00	41 331 489,00
1.	Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания				36 327 146,00	36 327 146,00	0,00	0,00	34 444 302,00	34 444 302,00
1.1.	Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг				36 261 441,00	36 261 441,00	0,00	0,00	34 378 597,00	34 378 597,00
1.1.1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	34 436 428,00	34 436 428,00	0,00	0,00	32 553 584,00	32 553 584,00
	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	0,00					
	Оплата труда	2110	111	211	26 453 579,00	26 453 579,00			25 007 462,00	25 007 462,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00				0,00	0,00
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	7 982 849,00	7 982 849,00			7 546 122,00	7 546 122,00
1.1.2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	852	296	0,00				0,00	0,00
1.1.3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	0,00					
	Другие расходы	2500	244	290	0,00					
1.1.4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 825 013,00	1 825 013,00	0,00	0,00	1 825 013,00	1 825 013,00
	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	X	1 825 013,00	1 825 013,00	0,00	0,00	1 825 013,00	1 825 013,00
	Услуги связи	2640	244	221	82 640,00	82 640,00			82 640,00	82 640,00
	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00					
	Коммунальные услуги	2640	244	223	1 122 553,00	1 122 553,00			1 122 553,00	1 122 553,00
	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00			0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	288 345,00	288 345,00			288 345,00	288 345,00
	Прочие работы, услуги	2640	244	226	197 942,00	197 942,00			197 942,00	197 942,00
	Страхование	2640	244	227	0,00					
	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00					
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00			0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	36 933,00	36 933,00			36 933,00	36 933,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, прочие услуги	2640	244	226	95 700,00	95 700,00			95 700,00	95 700,00
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
	Организация отдыха детей в каникулярное время, увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	900,00	900,00			900,00	900,00
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	342	0,00					
	Затраты на присмотр и уход льготной категории детей	2640	244	346	0,00					
1.2.	Затраты на уплату налогов	2300	850	291	65 705,00	65 705,00			65 705,00	65 705,00
	Налог на имущество, землю	2310	851	291	65 705,00	65 705,00			65 705,00	65 705,00
	Прочие налоги	2320	852	291	0,00	0,00			0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящий доход деятельности		
							обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
2.	Субсидия на иные цели				3 232 987,00	3 232 987,00	30 000,00	0,00	3 262 987,00	3 262 987,00
1.	<i>Выплаты персоналу всего, из них:</i>	2100	X	X	720,00	720,00			30 720,00	30 720,00
1.1	<i>Оплата труда, всего, в том числе</i>	2110	X	X	0,00	0,00			0,00	0,00
	<i>Оплата труда</i>	2110	111	211	0,00					
	<i>Оплата труда</i>	2110	111	266	0,00					
1.2	<i>Прочие выплаты персоналу</i>	2120	112	266	30 720,00	720,00	30 000,00		30 720,00	30 720,00
1.3	<i>Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда</i>	2140	119	213	0,00					
2.	<i>Уплата налогов, сборов и иных платежей</i>	2300	850		0,00					
2.1	<i>Налог на землю и имущество</i>	2310	851	291	0,00					
2.2	<i>Прочие налоги</i>	2320	852	291	0,00					
3.	<i>Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:</i>	2500	244	X	1 056 897,00	1 056 897,00			1 056 897,00	1 056 897,00
	<i>Прочие работы, услуги</i>	2500	244	226	78 152,00	78 152,00			78 152,00	78 152,00
	<i>Другие расходы</i>	2500	244	296	978 745,00	978 745,00			978 745,00	978 745,00
4.	<i>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:</i>	2600	X	X	2 175 370,00	2 175 370,00			2 175 370,00	2 175 370,00
4.1.	<i>Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта</i>	2630	243	225	0,00	0,00			0,00	0,00
4.2.	<i>Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:</i>	2640	244		2 175 370,00	2 175 370,00			2 175 370,00	2 175 370,00
4.2.1	<i>Услуги связи</i>	2640	244	221	0,00					
4.2.2.	<i>Транспортные услуги</i>	2640	244	222	0,00					
4.2.3.	<i>Коммунальные услуги</i>	2640	244	223	0,00					
4.2.4.	<i>Арендная плата за пользование имуществом</i>	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2640	244	225	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
4.2.6.	<i>Прочие работы, услуги</i>	2640	244	226	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00
4.2.7.	<i>Страхование</i>	2640	244	227	0,00					
4.2.8.	<i>Другие расходы</i>	2640	244	296	0,00					
4.2.9.	<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	0,00					
4.2.10.	<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	2640	244	342	0,00					
4.2.11.	<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	2640	244	343	0,00					
4.2.12.	<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	2640	244	346	75 370,00	75 370,00			75 370,00	75 370,00
4.2.13.	<i>Увеличение стоимости материальных запасов</i>	2640	244	349	0,00					

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
							обеспечение мер социальной поддержки (1623)			
3.	Выплаты за счёт внебюджетных источников				3 625 200,00	0,00	0,00	3 625 200,00	3 624 200,00	3 624 200,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	104 160,00	0,00	0,00	104 160,00	104 160,00	104 160,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X				80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Оплата труда	2110	111	211	80 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00					
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	0,00					
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	24 160,00			24 160,00	24 160,00	24 160,00
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	0,00					
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	1 953 000,00			1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	1 953 000,00			1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00
	Другие расходы	2500	244	290	0,00			0,00	0,00	0,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	1 563 040,00			1 563 040,00	1 562 040,00	1 562 040,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		1 563 040,00			1 563 040,00	1 562 040,00	1 562 040,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	62 000,00			62 000,00	62 000,00	62 000,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	22 707,00			22 707,00	22 707,00	22 707,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00					
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	130 000,00			130 000,00	130 000,00	130 000,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	570 000,00			570 000,00	570 000,00	570 000,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00					
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00					
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	210 000,00			210 000,00	210 000,00	210 000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00					
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00			0,00	0,00	0,00
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	518 333,00			518 333,00	517 333,00	517 333,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	КБК	КОСГУ	ВСЕГО 2020 год	Сумма, руб.			2021 год	2022 год
						муниципальный бюджет (2001)	краевой бюджет			
							обеспечение мер социальной поддержки (1623)	поступления от оказания услуг на платной основе и от иной производимой деятельности		
	ВСЕГО ВЫПЛАТЫ				43 215 333,00	39 560 133,00	30 000,00	3 625 200,00	41 331 489,00	41 331 489,00
1.	Выплаты персоналу всего, из них:	2100	X	X	34 571 308,00	34 437 148,00	30 000,00	104 160,00	32 688 464,00	32 688 464,00
1.1.	Оплата труда, всего, в том числе	2110	X	X	26 533 579,00	26 453 579,00		80 000,00	25 087 462,00	25 087 462,00
	Оплата труда	2110	111	211	26 533 579,00	26 453 579,00		80 000,00	25 087 462,00	25 087 462,00
	Оплата труда	2110	111	266	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.	Прочие выплаты персоналу	2120	112	266	30 720,00	720,00	30 000,00	0,00	30 720,00	30 720,00
1.3.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 007 009,00	7 982 849,00		24 160,00	7 570 282,00	7 570 282,00
2.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		70 705,00	65 705,00		5 000,00	70 705,00	70 705,00
2.1.	Налог на землю и имущество	2310	851	291	65 705,00	65 705,00		0,00	65 705,00	65 705,00
2.2.	Прочие налоги	2320	852	291	5 000,00	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
3.	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, из них:	2500	244	X	3 009 897,00	1 056 897,00		1 953 000,00	3 009 897,00	3 009 897,00
	Прочие работы, услуги	2500	244	226	2 031 152,00	78 152,00		1 953 000,00	2 031 152,00	2 031 152,00
	Другие расходы	2500	244	296	978 745,00	978 745,00		0,00	978 745,00	978 745,00
4.	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, из них:	2600	X	X	5 563 423,00	4 000 383,00		1 563 040,00	5 562 423,00	5 562 423,00
4.1.	Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта	2630	243	225	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.	Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244		5 563 423,00	4 000 383,00		1 563 040,00	5 562 423,00	5 562 423,00
4.2.1.	Услуги связи	2640	244	221	144 640,00	82 640,00		62 000,00	144 640,00	144 640,00
4.2.2.	Транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.3.	Коммунальные услуги	2640	244	223	1 145 260,00	1 122 553,00		22 707,00	1 145 260,00	1 145 260,00
4.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2 418 345,00	2 288 345,00		130 000,00	2 418 345,00	2 418 345,00
4.2.6.	Прочие работы, услуги	2640	244	226	963 642,00	393 642,00		570 000,00	963 642,00	963 642,00
4.2.7.	Страхование	2640	244	227	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.8.	Другие расходы	2640	244	296	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.9.	Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	210 000,00	0,00		210 000,00	210 000,00	210 000,00
4.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	342	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.11.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	343	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2.12.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	630 636,00	112 303,00		518 333,00	629 636,00	629 636,00
4.2.13.	Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	349	50 900,00	900,00		50 000,00	50 900,00	50 900,00
	Выплаты, уменьшающие доход, всего, в том числе:	3000	100		86 800,00	0,00	0,00	86 800,00	86 800,00	86 800,00
	Налог на прибыль	3010			0,00			0,00	0,00	0,00
	Налог на добавленную стоимость	3020			0,00			0,00	0,00	0,00
	Прочие налоги, уменьшающие доход	3030			86 800,00			86 800,00	86 800,00	86 800,00
	Прочие выплаты, всего, из них	4000	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			0,00	0,00	0,00

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество (шт., ед.)	Количество платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Очередной год, руб.	Первый год планового периода, руб.	Второй год планового периода, руб.
1	2	7	8	9	10	11	12
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние" связь	3	12	1 126,89	40 568,00	40 568,00	40 568,00
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние" Стрела	1	12	3 506,00	42 072,00	42 072,00	42 072,00
	итого				82 640,00	82 640,00	82 640,00

Директор



Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Очередной год, руб.	Первый год планового периода, руб.	Второй год планового периода, руб.
1	2	4	5	6	7=5*6	8	9
	МАУ ДО ДТ "Северное сияние"						
	<i>Дератизация и дезинфекция</i>	1	12	1 795,42	21 545,00	21 545,00	21 545,00
	<i>Вывоз мусора</i>	1	12	4 140,00	49 680,00	49 680,00	49 680,00
	<i>Обслуживание счетчиков</i>	2	24	3 316,67	79 600,00	79 600,00	79 600,00
	<i>Обслуживание АПС</i>	2	24	2 159,83	51 836,00	51 836,00	51 836,00
	<i>Обслуживание видеонаблюдение</i>	1	12	2 198,50	26 382,00	26 382,00	26 382,00
	<i>Измерение сопротивления</i>	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	<i>Эксплуатационные расходы</i>	1	12	4 608,50	55 302,00	55 302,00	55 302,00
	итого		97		288 345,00	288 345,00	288 345,00

Директор



Е.В. Лобанова

Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2020 год, руб.	2021	2022
1	2	4	5	6=4*5	7	8
	МАУ ДО ДДТ "Северное сияние"					
	<i>Централизованная охрана</i>	1	36 792,00	36 792,00	36 792,00	36 792,00
	<i>Медосмотр</i>	1	138 600,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00
	<i>Утилизация ртутьсодержащих ламп</i>	1	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
	<i>Аттестация рабочих мест</i>			0,00	0,00	0,00
	<i>Обучение по противопожарной безопасности</i>	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	<i>Обучение по электробезопасности</i>	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	<i>Обучение по охране труда</i>	1	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	<i>Обучение по теплехозяйству</i>	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	итого	7		197 942,00	197 942,00	197 942,00
	<i>Оздоровление бланки(шт)</i>	90	10,00	900,00	900,00	900,00
	<i>Оздоровление</i>	2	47 850,00	95 700,00	95 700,00	95 700,00
	итого	2		96 600,00	96 600,00	96 600,00
	всего	9		294 542,00	294 542,00	294 542,00

Директор



Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	2020 год, руб.	2021	2022
1	2	4	5	6=4*5	7	8
	Внешкольные 622					
	Независимая оценка пожарных рисков	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Трудовые отряды	13	6 011,69	78 152,00	78 152,00	78 152,00
	итого	14		178 152,00	178 152,00	178 152,00

Директор



Е.В. Лобанова

Е.В. Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов 622

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов				Количество договоров/ мероприятий, и др.	Стоимость услуги, руб.	2020 год, руб.	2021 год, руб.	2022 год, руб.
1	2				4	5	6=4*5	7	8
	Заработная плата участников трудовых отрядов				203,00	4 821,40	978 745,00	978 745,00	978 745,00
	Заработная плата участников трудовых отрядов						0,00	0,00	0,00
	Итого				203,00		978 745,00	978 745,00	978 745,00

Директор



(Handwritten signature)

Е.В.Лобанова

Обоснование бюджетных ассигнований на приобретение материальных запасов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Управление образования

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения Муниципальный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	2020 год			Плановый период	
		Количество, ед. (шт.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма	2021	2022
1	2	5	6	7=5*6	8	9
	Внешкольные 622					
	<i>трудоые отряды</i>	13	5 400,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
	<i>трудоые отряды</i>	1	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
	итого	14	10 570,00	75 370,00	75 370,00	75 370,00

Директор



Е.В.Лобанова

Обоснования бюджетных ассигнований на земельный налог по отрасли "Образование" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств **Управление образования**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения **Муниципальный бюджет**

(руб.)

Наименование учреждения	2018 год	2019 год			2020 год					2021	2022
	Всего оплачено налога	Кадастровая стоимость земельных участков на 01.01.2019	Предусмотрен о в бюджете на 2019 год	Ожидаемое исполнение за 2019 год	Кадастровая стоимость земельных участков на 01.01.2020	Планируемое увеличение (уменьшение) земельных участков	Итого базовая кадастровая стоимость земельных участков	Ставка налога (%)	Расчет налога на 2020 год	Расчет налога на 2021 год	Расчет налога на 2022 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МАУ ДО ДДТ "Северное сияние"	70 784	4 718 798	70 782	68 242	4 380 348	0	4 380 348	1,5	65 705	65 705	65 705

Директор



Е.В.Лобанова