

ЧАСТЬ IV

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

2021-2023 гг.

Наименование показателя	Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на очередной финансовый год, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Всего	14057.750	13908.120	13604.620
1) на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим)	13876.950	13720.720	13410.120
-Реализация дополнительных общеразвивающих программ	9713.865	9069.275	8448.376
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	4163.085	4651.445	4961.744
2) на содержание имущества	168.300	174.900	182.000
3) на уплату налогов	12.500	12.500	12.500
4) на реализацию программных мероприятий	0.000	0.000	0.000

Таблица 1 - Объем финансового обеспечения муниципального задания на оказание (предоставление) муниципальных услуг (работ) "Реализация дополнительных муниципальных программ в области искусства, Реализация дополнительных предпрофессиональных программ области искусств" Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств №2 имени Г.А. Шакала" на очередной финансовый 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годы

№	Наименование затрат	ИТОГО в год в рамках муниципального задания	в том числе					рублей	
			на муниципальную услугу (работу)		на содержание имущества		на уплату налогов		
			Реализация дополнительных муниципальных программ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	Реализация дополнительных муниципальных программ в области искусства	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	Реализация дополнительных муниципальных программ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства	
<b>на очередной финансовый 2021 год</b>									
1	Заработная плата	10 158 440,00	7 109 508,00	3 046 932,00					
2	Начисления на заработную плату	3 067 280,00	2 147 082,00	920 178,00					
3	Услуги связи	25 000,00	17 500,00	7 500,00					
4	<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>397 800,00</b>	<b>160 650,00</b>	<b>68 850,00</b>	<b>117 810,00</b>	<b>50 490,00</b>			
	Обращение с ТКО	34 400,00	24 080,00	10 320,00					
	Холодное водоснабжение	11 600,00	8 120,00	3 480,00					
	Холодное водоснабжение на ОДН	500,00	350,00	150,00					
	Водоотведение	6 200,00	4 340,00	1 860,00					
	Водоотведение ОДН	500,00	350,00	150,00					
	Тепловая энергия (отопление)	262 900,00	92 015,00	39 435,00	92 015,00	39 435,00			
	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя	7 000,00	4 900,00	2 100,00					
	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя на ОДН	1 000,00	700,00	300,00					
	Теплоноситель	1 200,00	420,00	180,00	420,00	180,00			
	Теплоноситель на ОДН	200,00	70,00	30,00	70,00	30,00			
	Электрическая энергия	72 000,00	25 200,00	10 800,00	25 200,00	10 800,00			
	Электрическая энергия на ОДН	300,00	105,00	45,00	105,00	45,00			
5	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>170 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>51 000,00</b>					
	Обслуживание пожарной сигнализации	95 700,00	66 990,00	28 710,00					
	Дезинфекция, дератизация	11 563,32	8 094,32	3 469,00					
	Содержание имущества многоквартирных домов	62 736,68	43 915,68	18 821,00					
6	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>228 750,00</b>	<b>160 125,00</b>	<b>68 625,00</b>					
	Право использования программы для ЭВМ	8 750,00	6 125,00	2 625,00					
	Дисциплинарн. вед. осмотр и осведетельствование	75 062,28	52 543,60	22 518,68					
	Услуги вневедомственной охраны	124 887,72	87 421,40	37 466,32					
	Аттестация соответствия ПШИ по треб. безопас. персон. данных	20 050,00	14 035,00	6 015,00					
7	<b>Налоги, в том числе</b>	<b>12 500,00</b>					<b>8 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	
	Налог на имущество	7 621,00					5 314,70	2 286,30	
	Земельный налог	4 879,00					3 415,30	1 463,70	
	<b>ИТОГО на 2021 год</b>	<b>14 057 750,00</b>	<b>9 713 865,00</b>	<b>4 163 085,00</b>	<b>117 810,00</b>	<b>50 490,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	
<b>на плановый 2022 год:</b>									
1	Заработная плата	10 111 200,00	6 673 392,00	3 437 808,00					
2	Начисления на заработную плату	3 053 800,00	2 015 376,00	1 038 224,00					
3	Услуги связи	25 000,00	16 500,00	8 500,00					
4	<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>412 100,00</b>	<b>150 552,00</b>	<b>80 648,00</b>	<b>115 434,00</b>	<b>59 466,00</b>			
	Обращение с ТКО	34 400,00	22 704,00	11 696,00					
	Холодное водоснабжение	12 100,00	7 986,00	4 114,00					
	Холодное водоснабжение на ОДН	500,00	330,00	170,00					
	Водоотведение	6 500,00	4 290,00	2 210,00					
	Водоотведение ОДН	600,00	396,00	204,00					
	Тепловая энергия (отопление)	273 200,00	90 156,00	46 444,00	90 156,00	46 444,00			
	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя	7 200,00	4 752,00	2 448,00					
	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя на ОДН	1 000,00	660,00	340,00					
	Теплоноситель	1 200,00	396,00	204,00	396,00	204,00			
	Теплоноситель на ОДН	200,00	66,00	34,00	66,00	34,00			
	Электрическая энергия	74 900,00	24 717,00	12 733,00	24 717,00	12 733,00			
	Электрическая энергия на ОДН	300,00	99,00	51,00	99,00	51,00			
5	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>170 000,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>44 200,00</b>					
	Обслуживание пожарной сигнализации	95 700,00	63 162,00	32 538,00					
	Дезинфекция, дератизация	11 563,32	7 631,79	3 931,53					
	Содержание имущества многоквартирных домов	62 736,68	41 496,21	21 330,47					
6	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>123 720,00</b>	<b>81 655,20</b>	<b>42 064,80</b>					
	Услуги вневедомственной охраны	123 720,00	81 655,20	42 064,80					
7	<b>Налоги, в том числе</b>	<b>12 500,00</b>					<b>8 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	
	Налог на имущество	7 621,00					5 029,86	2 591,14	
	Земельный налог	4 879,00					3 220,14	1 658,86	
	<b>ИТОГО на 2022 год</b>	<b>13 908 120,00</b>	<b>9 069 275,20</b>	<b>4 651 444,80</b>	<b>115 434,00</b>	<b>59 466,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>4 250,00</b>	
<b>на плановый 2023 год:</b>									
1	Заработная плата	10 111 200,00	6 378 956,00	3 741 144,00					
2	Начисления на заработную плату	3 053 820,00	1 923 780,60	1 129 839,40					
3	Услуги связи	0,00	0,00	0,00					
4	<b>Коммунальные услуги, в том числе:</b>	<b>427 300,00</b>	<b>154 539,00</b>	<b>90 761,00</b>	<b>114 660,00</b>	<b>67 340,00</b>			
	Обращение с ТКО	34 400,00	21 672,00	12 728,00					
	Холодное водоснабжение	12 600,00	7 938,00	4 662,00					
	Холодное водоснабжение на ОДН	600,00	378,00	222,00					
	Водоотведение	6 700,00	4 221,00	2 479,00					
	Водоотведение ОДН	600,00	378,00	222,00					
	Тепловая энергия (отопление)	283 300,00	89 239,50	52 410,50	89 239,50	52 410,50			
	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя	7 400,00	4 662,00	2 738,00					
	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя на ОДН	1 000,00	630,00	370,00					
	Теплоноситель	1 300,00	409,50	240,50	409,50	240,50			
	Теплоноситель на ОДН	200,00	63,00	37,00	63,00	37,00			
	Электрическая энергия	77 900,00	24 538,50	14 411,50	24 538,50	14 411,50			
	Электрическая энергия на ОДН	1 300,00	409,50	240,50	409,50	240,50			
5	<b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
6	<b>Прочие работы, услуги</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
7	<b>Налоги, в том числе</b>	<b>12 500,00</b>					<b>7 875,00</b>	<b>4 625,00</b>	
	Налог на имущество	7 621,00					4 801,23	2 819,77	
	Земельный налог	4 879,00					3 073,77	1 805,23	
	<b>ИТОГО на 2023 год</b>	<b>13 604 620,00</b>	<b>8 448 375,60</b>	<b>4 961 744,40</b>	<b>114 660,00</b>	<b>67 340,00</b>	<b>7 875,00</b>	<b>4 625,00</b>	


Приведены в объеме финансового обеспечения муниципального задания на оказание (предоставление) муниципальных услуг (работ) "Реализация дополнительных муниципальных программ в области искусства, Реализация дополнительных предпрофессиональных программ" Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств №2 Саткинского муниципального района на очередной финансовый 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годы

Таблица 2 - Потребление топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении

№ п/п	Вид ресурса	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	Электрическая энергия	тыс.кВт.ч	10	10	10
2	Электрическая энергия на ОДН	тыс.кВт.ч	0,07	0,07	0,07
3	Тепловая энергия (отопление)	Гкал	138,60	138,6	138,6
4	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя	Гкал	4,41	4,41	4,41
5	Тепловая энергия на подогрев теплоносителя на ОДН	Гкал	0,53	0,53	0,53
6	Теплоноситель	куб.м	18,40	18,40	18,40
7	Теплоноситель на ОДН	куб.м	8,80	8,80	8,80
8	Холодное водоснабжение	куб.м	197,40	197,4	197,4
9	Холодное водоснабжение на ОДН	куб.м	8,70	8,7	8,7
10	Водоотведение	куб.м	210,60	210,6	210,6
11	Водоотведение ОДН	куб.м	17,50	17,5	17,5

Таблица 3 - Потребление услуг связи в натуральном выражении

№ п/п	Вид связи	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год
1	Местная связь, внутрисетевая связь	минут	6300	6300	6300

Начальник МКУ "Управление культуры"  Т.В.Забкина

Утверждено (113)  
 Начальник МКУ "Управление культуры" Саткинского муниципального района  
 Т.В. Зябкина

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) "Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств", "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств" и нормативных затрат на содержание имущества, уплату налогов Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования "Детской школе искусств № 2 имени Г.А. Шкалы" на очередной финансовый 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годы

24.02.2021

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги		Нормативные затраты на оказание общехозяйственных нужды		Итого нормативные затраты на оказание муниципальной услуги		Объем муниципальной услуги	Затраты на оказание муниципальной услуги	Затраты на содержание имущества	Затраты на уплату налогов	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания		
	тыс. руб. за ед.	2	тыс. руб. за ед.	3	тыс. руб. за ед.	4=2+3					ед.	тыс. руб.	тыс. руб.
1													
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	45,2512		2,3947		47,6460		204	9619,684	92,425	7,665		10 = 6+7+8	9719,775
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	47,2359		2,8082		50,0441		76	3764,428	35,943	2,981			3803,352
<b>Итого текущий финансовый год 2020</b>	<b>92,4871</b>		<b>5,2029</b>		<b>97,6901</b>		<b>280</b>	<b>13384,112</b>	<b>128,368</b>	<b>10,646</b>			<b>13523,126</b>
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	32,9492		16,3600		49,3091		197	9713,900	117,810	8,750			9840,460
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	33,5163		16,6415		50,1578		83	4163,100	50,490	3,750			4217,340
<b>Итого очередной финансовый год 2021</b>	<b>66,4655</b>		<b>33,0015</b>		<b>99,4670</b>		<b>280</b>	<b>13877,000</b>	<b>168,300</b>	<b>12,500</b>			<b>14057,800</b>
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	31,0664		14,9706		46,0369		197	9069,275	115,434	8,250			9192,959
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	16,0039		7,6075		23,6114		197	4651,445	59,466	4,250			4715,161
<b>Итого плановый финансовый 2022 год</b>	<b>47,0703</b>		<b>22,5781</b>		<b>69,6483</b>		<b>394</b>	<b>13720,720</b>	<b>174,900</b>	<b>12,500</b>			<b>13908,120</b>
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств	33,0050		14,7259		47,7309		177	8448,376	114,660	7,875			8570,911
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств	33,3102		14,8621		48,1723		103	4961,744	67,340	4,625			5033,709
<b>Итого плановый финансовый 2023 год</b>	<b>66,3152</b>		<b>29,5880</b>		<b>95,9032</b>		<b>280</b>	<b>13410,120</b>	<b>182,000</b>	<b>12,500</b>			<b>13604,620</b>