

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления культуры
 администрации муниципального образования
 Тихорецкий район



О.А. Петрова

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
 (на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от « 18 » декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Единица измерения: руб.

Дата 18.12.2022
 по Сводному реестру глава по БК
 по Сводному реестру ИНН
 КПП по ОКЕИ

| КОДЫ |
|-------------------|
| <u>18.12.2022</u> |
| 03309558 |
| 926 |
| 2321010621 |
| 236001001 |
| 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | х | х | 854 568,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | 100 | 100 | 11 603 700,00 | 12 592 200,00 | 12 592 200,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| аренда музыкальных инструментов | 1111 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 11 374 900,00 | 12 372 400,00 | 12 372 400,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 1210 | 130 | 131 | 10 742 200,00 | 11 742 200,00 | 11 742 200,00 | |
| доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1220 | 130 | 131 | 522 300,00 | 527 200,00 | 527 200,00 | |
| прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений | 1230 | 130 | 135 | 105 500,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 187 278,00 | 219 800,00 | 219 800,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1430 | 150 | 155 | 175 778,00 | 219 800,00 | 219 800,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | 41 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | 1910 | 410 | 410 | 41 522,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | 16 123,32 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 16 123,32 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего: | 2000 | x | | 12 474 391,75 | 12 592 200,00 | 12 592 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 210 | 9 650 694,50 | 10 185 000,00 | 10 185 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 210 | 7 404 500,00 | 7 822 600,00 | 7 822 600,00 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 7 378 500,00 | 7 796 600,00 | 7 796 600,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2122 | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2123 | 112 | 226 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 226 | 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 | 213 | 2 236 194,50 | 2 362 400,00 | 2 362 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2 236 194,50 | 2 362 400,00 | 2 362 400,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2150 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2151 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) | 2172 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | 296 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| 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 ⁷ | 2600 | x | | 2 812 197,25 | 2 407 200,00 | 2 407 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 200 | 1 937 322,73 | 1 366 200,00 | 1 366 200,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | |
| транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 22 438,80 | 15 300,00 | 15 300,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2644 | 244 | 224 | 151 100,00 | 145 400,00 | 145 400,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 225 | 322 260,00 | 205 560,00 | 205 560,00 | |
| прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 226 | 637 420,00 | 506 540,00 | 506 540,00 | |
| страхование | 2647 | 244 | 227 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| увеличение стоимости основных средств | 2648 | 244 | 310 | 477 403,00 | 263 600,00 | 263 600,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2650 | 244 | 344 | 104 260,93 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2651 | 244 | 345 | 9 000,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2652 | 244 | 346 | 153 770,00 | 157 000,00 | 157 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2653 | 244 | 349 | 12 970,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2660 | 246 | | | | | |
| закупка энергетических ресурсов, всего: | 2670 | 247 | | 874 874,52 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2671 | 247 | 223 | 874 874,52 | 1 041 000,00 | 1 041 000,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г. текущий финансовый год | на 2023 г. первый год планового периода | на 2024 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

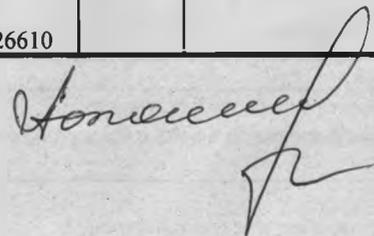
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1} | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ | 26000 | х | | 2 661 097,25 | 2 261 800,00 | 2 261 800,00 | |
| 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) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | х | | 112 754,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | х | | 112 754,48 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: ^{10 1} | 26310.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | х | | 2 548 342,77 | 2 261 800,00 | 2 261 800,00 | |
| 1.4.1. | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | 1 867 944,00 | 1 720 200,00 | 1 720 200,00 | |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | х | | 1 867 944,00 | 1 720 200,00 | 1 720 200,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: ^{10 1} | 26421.1 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1} | Сумма | | | |
|----------|--|------------|--------------------|---|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2022 г. (текущий финансовый год) | на 2023 г. (первый год планового периода) | на 2024 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них: ^{10,1} | 26430.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 680 398,77 | 541 600,00 | 541 600,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 680 398,77 | 541 600,00 | 541 600,00 | |
| | из них: ^{10,1} | 26451.1 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | 2 548 342,77 | 2 261 800,00 | 2 261 800,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 2 548 342,77 | 2 261 800,00 | 2 261 800,00 | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Директор МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий район



С.С. Салогуб

Ведущий экономист МКУ "ЦБ
управления культуры администрации

Исполнитель МО Тихорецкий район"
(должность)

Л.А. Ибрагимова
(фамилия, инициалы)

(86196) 4-10-25
(телефон)

« _____ » 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО
Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"
О.В. Сай
(подпись)
« _____ » 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

| Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Сумма, руб. | | |
|---|-----|--------------|--|--|--|
| | | | на 2022 год (текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета | 130 | 131 | 10 742 200,00 | 11 742 200,00 | 11 742 200,00 |
| Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 130 | 131 | 522 300,00 | 527 200,00 | 527 200,00 |
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 155 | 175 778,00 | 219 800,00 | 219 800,00 |
| Целевые субсидии | 150 | 152 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от операций с активами | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат | 130 | 134 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления | 130 | 135 | 105 500,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |
| Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам) | 410 | 410 | 41 522,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления | 510 | 510 | 16 123,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | Итого | 11 619 823,32 | 12 592 200,00 | 12 592 200,00 |

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

| Наименование муниципальной услуги | КВР | КОСГУ | Норматив за единицу муниципальной услуги, руб./чел.-час. | | | Планируемый объем оказания муниципальных услуг, чел.-час. | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|---|-----|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ | 130 | 131 | 1 279,75 | 1 398,88 | 1 398,88 | 3 366 | 3 366 | 3 366 | 4 307 622,20 | 4 708 624,04 | 4 708 624,04 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись) | 130 | 131 | 853,28 | 932,71 | 932,71 | 7 541 | 7 541 | 7 541 | 6 434 577,80 | 7 033 575,96 | 7 033 575,96 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | 10 742 200,00 | 11 742 200,00 | 11 742 200,00 |

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности

| Наименование муниципальной услуги | КВР | КОСГУ | Плата за единицу услуги, руб. | | | Планируемый объем оказания услуг, чел./год | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|--|-----|-------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Оказание платных образовательных услуг | 130 | 131 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 45 | 46 | 46 | 522 300,00 | 527 200,00 | 527 200,00 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | 522 300,00 | 527 200,00 | 527 200,00 |

1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами

| Наименование услуги | КВР | КОСГУ | Плата за единицу услуги | | | Планируемый объем оказания услуг | | | Общий объем планируемых поступлений | | |
|---------------------|-----|-------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

| Наименование услуги | КВР | КОСГУ | Плата за единицу услуги, руб. | | | Планируемый объем оказания услуг, чел. | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|------------------------------------|-----|-------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Безвозмездные денежные поступления | 150 | 155 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 59 | 73 | 73 | 175 778,00 | 219 800,00 | 219 800,00 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | 175 778,00 | 219 800,00 | 219 800,00 |

1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений

| Наименование услуги | КВР | КОСГУ | Плата (тариф) за единицу услуги, руб. | | | Планируемый объем оказания услуг, чел. | | | Общий объем планируемых поступлений, руб. | | |
|------------------------------|-----|-------|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| | | | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Электроэнергия, кВт/ч | 130 | 135 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 5 111 | 4 964 | 4 964 | 56 830,56 | 55 200,00 | 55 200,00 |
| Теплоэнергия, Гкал | 130 | 135 | 2 881,75 | 2 881,75 | 2 881,75 | 15,67 | 15,37 | 15,37 | 45 169,44 | 44 300,00 | 44 300,00 |
| Вывоз мусора, м ³ | 130 | 135 | 233,33 | 233,33 | 233,33 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Итого | | | x | x | x | x | x | x | 105 500,00 | 103 000,00 | 103 000,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Должность, группа должностей | Среднемесячная численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | прочие выплаты социального характера | Месячный фонд оплаты труда, руб. | | | | | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. | | | |
|--------|---|----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | по должностному окладу | | | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера | | | прочие выплаты социального характера | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего фонд оплаты труда, руб. | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | за счет средств на МЗ | | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | Преподавательский состав | 8,1 | 28 955,76 | 19 197,53 | 0,00 | 9 758,23 | 0,00 | 137 433,33 | 18 066,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 333,33 | 2 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 300,00 | 249 300,00 | 0,00 | 2 814 500,00 | |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 4,0 | 58 508,33 | 15 720,83 | 2 664,58 | 40 122,92 | 0,00 | 62 883,33 | 0,00 | 0,00 | 10 658,33 | 0,00 | 0,00 | 160 491,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 808 400,00 | |
| 3 | Прочий персонал | 9,3 | 15 731,18 | 6 351,25 | 3 180,11 | 6 199,82 | 0,00 | 59 066,67 | 0,00 | 0,00 | 29 575,00 | 0,00 | 0,00 | 57 658,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755 600,00 | |
| Итого: | | 21,4 | 28 732,28 | x | x | x | x | 259 383,33 | 18 066,67 | 0,00 | 40 233,33 | 0,00 | 0,00 | 294 483,33 | 2 708,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 129 200,00 | 249 300,00 | 0,00 | 7 378 500,00 | |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Среднемесячная численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | прочие выплаты социального характера | Месячный фонд оплаты труда, руб. | | | | | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. | | | |
|--------|---|----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | по должностному окладу | | | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера | | | прочие выплаты социального характера | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего фонд оплаты труда, руб. | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | за счет средств на МЗ | | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | Преподавательский состав | 8,1 | 30 421,81 | 20 111,11 | 0,00 | 10 310,70 | 0,00 | 145 733,33 | 17 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 941,67 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 100,00 | 236 900,00 | 0,00 | 2 957 000,00 | |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 4,0 | 62 041,67 | 16 670,83 | 2 825,00 | 42 545,83 | 0,00 | 66 683,33 | 0,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 170 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | |
| 3 | Прочий персонал | 9,3 | 16 681,00 | 6 734,77 | 3 396,06 | 6 550,18 | 0,00 | 62 633,33 | 0,00 | 0,00 | 31 583,33 | 0,00 | 0,00 | 60 916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 600,00 | |
| Итого: | | 21,4 | 30 368,89 | x | x | x | x | 275 050,00 | 17 166,67 | 0,00 | 42 883,33 | 0,00 | 0,00 | 312 041,67 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 7 796 600,00 | |

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Должность, группа должностей | Среднемесячная численность, чел. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | прочие выплаты социального характера | Месячный фонд оплаты труда, руб. | | | | | | | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. | | | |
|--------|---|----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
| | | | всего | в том числе: | | | по должностному окладу | | | по выплатам компенсационного характера | | | по выплатам стимулирующего характера | | | прочие выплаты социального характера | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего фонд оплаты труда, руб. | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | за счет средств на МЗ | | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 1 | Преподавательский состав | 8,1 | 30 421,81 | 20 111,11 | 0,00 | 10 310,70 | 0,00 | 145 733,33 | 17 166,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 941,67 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720 100,00 | 236 900,00 | 0,00 | 2 957 000,00 | |
| 2 | Административно-управленческий персонал | 4,0 | 62 041,67 | 16 670,83 | 2 825,00 | 42 545,83 | 0,00 | 66 683,33 | 0,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 170 183,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 978 000,00 | |
| 3 | Прочий персонал | 9,3 | 16 681,00 | 6 734,77 | 3 396,06 | 6 550,18 | 0,00 | 62 633,33 | 0,00 | 0,00 | 31 583,33 | 0,00 | 0,00 | 60 916,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 600,00 | |
| Итого: | | 21,4 | 30 368,89 | x | x | x | x | 275 050,00 | 17 166,67 | 0,00 | 42 883,33 | 0,00 | 0,00 | 312 041,67 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 7 796 600,00 | |

3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий год)

| Наименование выплаты | КВР | КОСГУ | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб. | | | Количество получателей выплаты, чел. | | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | Сумма, руб. | | | |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Проезд | 112 | 226 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Суточные | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проживание | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

| Наименование выплаты | КВР | КОСГУ | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб. | | | Количество получателей выплаты, чел. | | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | Сумма, руб. | | | |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Проезд | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суточные | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проживание | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

| Наименование выплаты | КВР | КОСГУ | Размер выплаты на 1 сотрудника, руб. | | | Количество получателей выплаты, чел. | | | Среднее количество выплат в год, ед. | | | Сумма, руб. | | | |
|----------------------|-----|-------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Проезд | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суточные | 112 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проживание | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Численность работников, получающих пособие | | | Количество выплат в год на одного работника | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | | |
|---------------|---|-----|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 111 | 266 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 987,50 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

4.2 Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Численность работников, получающих пособие | | | Количество выплат в год на одного работника | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | | |
|---------------|---|-----|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 111 | 266 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 987,50 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Численность работников, получающих пособие | | | Количество выплат в год на одного работника | | | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | | | Сумма, руб. | | | |
|---------------|---|-----|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) | 111 | 266 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 987,50 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| Итого: | | | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |

5. Расчеты страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | | Всего, руб. |
|---------------|---|-----|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | 119 | 213 | 7 129 200,00 | 249 300,00 | 0,00 | 1 574 217,42 | 54 798,44 | 0,00 | 1 629 015,86 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 119 | 213 | 7 129 200,00 | 249 300,00 | 0,00 | 1 574 217,42 | 54 798,44 | 0,00 | 1 629 015,86 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | 119 | 213 | 7 129 200,00 | 249 300,00 | 0,00 | 221 821,54 | 7 721,60 | 0,00 | 229 543,14 |
| 2.1. | в том числе: | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 119 | 213 | 7 129 200,00 | 249 300,00 | 0,00 | 207 510,48 | 7 223,43 | 0,00 | 214 733,91 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 119 | 213 | 7 129 200,00 | 249 300,00 | 0,00 | 14 311,06 | 498,17 | 0,00 | 14 809,23 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 119 | 213 | 7 129 200,00 | 249 300,00 | 0,00 | 364 932,22 | 12 703,28 | 0,00 | 377 635,50 |
| Итого: | | | | x | x | x | 2 160 971,18 | 75 223,32 | 0,00 | 2 236 194,50 |

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | | Всего, руб. |
|---------------|---|-----|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 1 668 867,55 | 52 086,09 | 0,00 | 1 720 953,64 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 1 668 867,55 | 52 086,09 | 0,00 | 1 720 953,64 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 235 158,61 | 7 339,40 | 0,00 | 242 498,01 |
| 2.1. | в том числе: | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 219 987,09 | 6 865,89 | 0,00 | 226 852,98 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 15 171,52 | 473,51 | 0,00 | 15 645,03 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 386 873,84 | 12 074,51 | 0,00 | 398 948,35 |
| Итого: | | | | x | x | x | 2 290 900,00 | 71 500,00 | 0,00 | 2 362 400,00 |

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | КВР | КОСГУ | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | | | Сумма взноса, руб. | | | Всего, руб. |
|---------------|---|-----|-------|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 1 668 867,55 | 52 086,09 | 0,00 | 1 720 953,64 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 1 668 867,55 | 52 086,09 | 0,00 | 1 720 953,64 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 235 158,61 | 7 339,40 | 0,00 | 242 498,01 |
| 2.1. | в том числе: | | | | | 0,00 | | | | |
| 2.2. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 219 987,09 | 6 865,89 | 0,00 | 226 852,98 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 15 171,52 | 473,51 | 0,00 | 15 645,03 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 119 | 213 | 7 559 700,00 | 236 900,00 | 0,00 | 386 873,84 | 12 074,51 | 0,00 | 398 948,35 |
| Итого: | | | | x | x | x | 2 290 900,00 | 71 500,00 | 0,00 | 2 362 400,00 |

6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | | Всего, руб. |
|---------------|---|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Ежегодная премия главы муниципального образования Тихорецкий район «Талантливые дети» | 350 | 296 | | | 11 500,00 | | | 1 | | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 11 500,00 |

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | | Всего, руб. |
|---------------|-------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование показателя | КВР | КОСГУ | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. | | | Всего, руб. |
|---------------|-------------------------|-----|-------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Налоговая база, руб. | | | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. | | | |
|--------------|-----------------------|-----|-------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

8.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|---|-----|-------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание услуг электросвязи (декабрь 2021 г.) | 244 | 221 | 1 | 1 | 374,73 | 374,73 | 0,00 | 0,00 | 374,73 |
| 2 | Связь (межгород) (декабрь 2021 г.) | 244 | 221 | 1 | 1 | 13,44 | 13,44 | 0,00 | 0,00 | 13,44 |
| 3 | Оказание услуг электросвязи | 244 | 221 | 1 | 12 | 1 177,11 | 14 125,27 | 0,00 | 0,00 | 14 125,27 |
| 4 | Связь (межгород) | 244 | 221 | 1 | 12 | 83,33 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 5 | Услуги доступа к сети Интернет | 244 | 221 | 1 | 12 | 1 765,55 | 21 186,56 | 0,00 | 0,00 | 21 186,56 |
| Итого: | | | | x | x | x | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|--------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание услуг электросвязи | 244 | 221 | 1 | 12 | 1 208,33 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 2 | Связь (межгород) | 244 | 221 | 1 | 12 | 83,33 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3 | Услуги доступа к сети Интернет | 244 | 221 | 1 | 12 | 1 766,67 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|-------------------------------|-----|-------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Оказание услуг электросвязи | 244 | 221 | 1 | 12 | 1 208,33 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 2 | Связь (межгород) | 244 | 221 | 1 | 12 | 83,33 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 3 | Услуги доступак сети Интернет | 244 | 221 | 1 | 12 | 1 766,67 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200,00 |
| Итого: | | | | x | x | x | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |

8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|-----------------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|-----------------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|-----------------------|-----|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Транспортные услуги | 244 | 222 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | | | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|--|-----|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия (декабрь 2021 г.), Гкал | 247 | 223 | 34,00 | 1 602,58 | 49 313,19 | 5 174,60 | 0,00 | 54 487,79 |
| 2 | Холодное водоснабжение (декабрь 2021 г.), м ³ | 244 | 223 | 16,89 | 97,03 | 1 638,80 | 0,00 | 0,00 | 1 638,80 |
| 3 | Энергоснабжение (декабрь 2021 г.), кВтч | 247 | 223 | 1 411,75 | 11,12 | 12 061,33 | 3 630,56 | 0,00 | 15 691,89 |
| 4 | Тепловая энергия, Гкал | 247 | 223 | 203,000 | 2 140,37 | 393 000,00 | 41 494,84 | 0,00 | 434 494,84 |
| 5 | Холодное водоснабжение, м ³ | 244 | 223 | 250,00 | 83,20 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 20 800,00 |
| 6 | Энергоснабжение, кВтч | 247 | 223 | 46 378,36 | 7,98 | 318 500,00 | 51 700,00 | 0,00 | 370 200,00 |
| Итого: | | | | х | х | 795 313,32 | 102 000,00 | 0,00 | 897 313,32 |

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|--|-----|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия, м ³ | 247 | 223 | 203,000 | 3 139,41 | 593 000,00 | 44 300,00 | 0,00 | 637 300,00 |
| 2 | Холодное водоснабжение, м ³ | 244 | 223 | 250,00 | 61,20 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| 3 | Энергоснабжение, м ³ | 247 | 223 | 43 615,00 | 9,26 | 348 500,00 | 55 200,00 | 0,00 | 403 700,00 |
| Итого: | | | | х | х | 956 800,00 | 99 500,00 | 0,00 | 1 056 300,00 |

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. | | | |
|---------------|--|-----|-------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия, м ³ | 247 | 223 | 203,000 | 3 139,41 | 593 000,00 | 44 300,00 | 0,00 | 637 300,00 |
| 2 | Холодное водоснабжение, м ³ | 244 | 223 | 250,00 | 61,20 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 |
| 3 | Энергоснабжение, м ³ | 247 | 223 | 43 615,00 | 9,26 | 348 500,00 | 55 200,00 | 0,00 | 403 700,00 |
| Итого: | | | | х | х | 956 800,00 | 99 500,00 | 0,00 | 1 056 300,00 |

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. | | | |
|---------------|--|-----|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог) | 244 | 224 | 4 | 37 775,00 | 151 100,00 | 0,00 | 0,00 | 151 100,00 |
| Итого: | | | | x | x | 151 100,00 | 0,00 | 0,00 | 151 100,00 |

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. | | | |
|---------------|--|-----|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог) | 244 | 224 | 4 | 36 350,00 | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 145 400,00 |
| Итого: | | | | x | x | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 145 400,00 |

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. | | | |
|---------------|--|-----|-------|------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | | за счет средств на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Возмещение затрат по арендуемому помещению (налог на имущество, земельный налог) | 244 | 224 | 4 | 36 350,00 | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 145 400,00 |
| Итого: | | | | x | x | 145 400,00 | 0,00 | 0,00 | 145 400,00 |

8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуг (работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|---------------|---|-----|-------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуги по вывозу ТБО (декабрь 2021 г.) | 244 | 225 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Услуги по вывозу ТБО | 244 | 225 | 12 | 2 541,67 | 27 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 3 | Техническое обслуживание АПС | 244 | 225 | 12 | 3 530,00 | 42 360,00 | 0,00 | 0,00 | 42 360,00 |
| 4 | Дератизация (ООО Гигиена) | 244 | 225 | 12 | 166,67 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5 | Гидроиспытание отопительной системы | 244 | 225 | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 6 | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга" | 244 | 225 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 7 | Испытание электрооборудования (заземление) | 244 | 225 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 8 | Зарядка и техобслуживание огнетушителей | 244 | 225 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 9 | Испытание водопровода на водоотдачу | 244 | 225 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 10 | Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджами | 244 | 225 | 12 | 3 116,67 | 37 400,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| 11 | Санитарная обработка куллеров | 244 | 225 | 1 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 12 | Техническое обслуживание средств охраны | 244 | 225 | 5 | 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 13 | Проверка средств измерений | 244 | 225 | 12 | 1 250,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 14 | ТО сплит-системы | 244 | 225 | 11 | 3 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 15 | ТО и ремонт системы отопления | 244 | 225 | 1 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 16 | Пневмопромывка внутренней системы отопления | 244 | 225 | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 17 | Ремонт фасадной светодиодной вывески на здании | 244 | 225 | 1 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| Итого: | | | | x | x | 298 760,00 | 23 500,00 | 0,00 | 322 260,00 |

8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуг (работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | Всего |
|---------------|--|-----|-------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуги по вывозу ТБО | 244 | 225 | 12 | 3 016,67 | 32 700,00 | 3 500,00 | 0,00 | 36 200,00 |
| 2 | Техническое обслуживание АПС | 244 | 225 | 12 | 3 530,00 | 42 360,00 | 0,00 | 0,00 | 42 360,00 |
| 3 | Дератизация (ООО Гигиена) | 244 | 225 | 12 | 166,67 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4 | Гидроиспытание отопительной системы | 244 | 225 | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 5 | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга" | 244 | 225 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6 | Испытание электрооборудования (заземление) | 244 | 225 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 7 | Зарядка и техобслуживание огнетушителей | 244 | 225 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 8 | Испытание водопровода на водоотдачу | 244 | 225 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 9 | Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей | 244 | 225 | 12 | 3 333,33 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10 | Санитарная обработка куллеров | 244 | 225 | 1 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание средств охраны | 244 | 225 | 5 | 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Итого: | | | | x | x | 199 060,00 | 6 500,00 | 0,00 | 205 560,00 |

8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуг (работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|---------------|--|-----|-------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Услуги по вывозу ТБО | 244 | 225 | 12 | 3 016,67 | 32 700,00 | 3 500,00 | 0,00 | 36 200,00 |
| 2 | Техническое обслуживание АПС | 244 | 225 | 12 | 3 530,00 | 42 360,00 | 0,00 | 0,00 | 42 360,00 |
| 3 | Дератизация (ООО Гигиена) | 244 | 225 | 12 | 166,67 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 4 | Гидроиспытание отопительной системы | 244 | 225 | 1 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 5 | Техобслуживание "Стрельца-мониторинга" | 244 | 225 | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6 | Испытание электрооборудования (заземление) | 244 | 225 | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 7 | Зарядка и техобслуживание огнетушителей | 244 | 225 | 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 8 | Испытание водопровода на водоотдачу | 244 | 225 | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 9 | Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей | 244 | 225 | 12 | 3 333,33 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 10 | Санитарная обработка куллеров | 244 | 225 | 1 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 11 | Техническое обслуживание средств охраны | 244 | 225 | 5 | 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Итого: | | | | x | x | 199 060,00 | 6 500,00 | 0,00 | 205 560,00 |

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуг (работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|--------|---|-----|-------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2021 г.) | 244 | 226 | 1 | 4 667,83 | 4 667,83 | 0,00 | 0,00 | 4 667,83 |
| 2 | Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2021 г.) | 244 | 226 | 1 | 35 880,00 | 35 880,00 | 0,00 | 0,00 | 35 880,00 |
| 3 | Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка) | 244 | 226 | 12 | 4 667,86 | 56 014,35 | 0,00 | 0,00 | 56 014,35 |
| 4 | Информационное обеспечение сайта школы | 244 | 226 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 5 | Услуги обучение (курсы повышения квалификации) | 244 | 226 | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6 | Периодический медосмотр работников | 244 | 226 | 1 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 7 | Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического паспорта | 244 | 226 | 1 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 8 | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП | 244 | 226 | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 9 | Страхование объекта недвижимости (здания) | 244 | 227 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 10 | Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентсколе облсуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик" | 244 | 226 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 11 | Оказание охранных услуг (физическая охрана) | 244 | 226 | 7 | 52 951,12 | 370 657,82 | 0,00 | 0,00 | 370 657,82 |
| 12 | Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники | 244 | 226 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 13 | Программное обеспечение(антивирус) | 244 | 226 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 14 | Энергетический паспорт (декларация) | 244 | 226 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Заключение о техническом состоянии оргтехники | 244 | 226 | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | 627 420,00 | 20 000,00 | 0,00 | 647 420,00 |

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуг (работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|---------------|---|----------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка) | 244 | 226 | 12 | 5 056,85 | 60 682,18 | 0,00 | 0,00 | 60 682,18 |
| 2 | Поверка средств измерений | 244 | 226 | 12 | 750,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 3 | Информационное обеспечение сайта школы | 244 | 226 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4 | Услуги обучение (курсы повышения квалификации) | 244 | 226 | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5 | Периодический медосмотр работников | 244 | 226 | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6 | Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического паспорта | 244 | 226 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП | 244 | 226 | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 8 | Страхование объекта недвижимости (здания) | 244 | 227 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 9 | Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентсколе обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик" | 244 | 226 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 10 | Оказание охранных услуг (физическая охрана) | 244 | 226 | 7 | 43 093,97 | 301 657,82 | 0,00 | 0,00 | 301 657,82 |
| 11 | Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники | 244 | 226 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 12 | Программное обеспечение(антивирус) | 244 | 226 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 13 | Энергетический паспорт (декларация) | 244 | 226 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Заключение о техническом состоянии оргтехники | 244 | 226 | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | 516 540,00 | 0,00 | 0,00 | 516 540,00 |

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость услуг (работ), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | |
|---------------|--|----------|----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка) | 244 | 226 | 12 | 5 056,85 | 60 682,18 | 0,00 | 0,00 | 60 682,18 |
| 2 | Поверка средств измерений | 244 | 226 | 12 | 750,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 3 | Информационное обеспечение сайта школы | 244 | 226 | 1 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 4 | Услуги обучение (курсы повышения квалификации) | 244 | 226 | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5 | Периодический медосмотр работников | 244 | 226 | 1 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6 | Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического паспорта | 244 | 226 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП | 244 | 226 | 1 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 8 | Страхование объекта недвижимости (здания) | 244 | 227 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 9 | Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентсколе облслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик" | 244 | 226 | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 10 | Оказание охранных услуг (физическая охрана) | 244 | 226 | 7 | 43 093,97 | 301 657,82 | 0,00 | 0,00 | 301 657,82 |
| 11 | Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники | 244 | 226 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 12 | Программное обеспечение(антивирус) | 244 | 226 | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 13 | Энергетический паспорт (декларация) | 244 | 226 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Заключение о техническом состоянии оргтехники | 244 | 226 | 1 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| Итого: | | x | x | x | x | 516 540,00 | 0,00 | 0,00 | 516 540,00 |

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2022 год (на текущий год)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество, ед. | Средняя стоимость за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | Всего |
|-------|------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Журналы классные | 244 | 346 | 40 | 125,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | 244 | 346 | 1 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 3 | Канцелярские товары | 244 | 346 | 8 | 3 983,75 | 0,00 | 31 870,00 | 0,00 | 31 870,00 |
| 4 | Бумага | 244 | 346 | 1 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 5 | Электротовары | 244 | 344 | 4 | 1 032,50 | 0,00 | 4 130,00 | 0,00 | 4 130,00 |
| 6 | Поставка питьевой воды для куллера | 244 | 346 | 1 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 7 | Мебель | 244 | 310 | 2 | 22 636,50 | 0,00 | 45 273,00 | 0,00 | 45 273,00 |
| 8 | Плакаты, банеры | 244 | 310 | 1 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| 9 | Свидетельства об окончании школы | 244 | 349 | 100 | 129,70 | 11 100,00 | 1 870,00 | 0,00 | 12 970,00 |
| 10 | Ламинат | 244 | 344 | 30 | 2 629,70 | 0,00 | 78 890,93 | 0,00 | 78 890,93 |
| 11 | Огнетушитель | 244 | 310 | 2 | 1 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 12 | Дезинфицирующие средства, маски | 244 | 346 | 5 | 4 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 13 | Ткань для драпировки | 244 | 346 | 1 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 14 | МФУ, принтер | 244 | 310 | 1 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 15 | Рамки для художественных работ | 244 | 310 | 40 | 1 710,00 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 |
| 16 | Рассада для цветов | 244 | 346 | 300 | 35,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| 17 | Строительные материалы | 244 | 344 | 1 | 21 240,00 | 0,00 | 21 240,00 | 0,00 | 21 240,00 |
| 18 | Жесткий диск | 244 | 310 | 1 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 19 | Спецодежда (халаты) | 244 | 345 | 6 | 1 500,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 20 | Картриджи для принтера | 244 | 346 | 2 | 1 300,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| 21 | Калькулятор | 244 | 310 | 1 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| 22 | Планшеты, ноутбуки | 244 | 310 | 7 | 28 571,43 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | x | x | x | x | 213 700,00 | 543 703,93 | 0,00 | 757 403,93 |

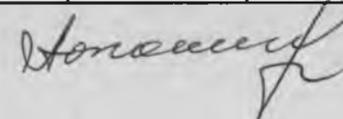
8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год (на первый год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество, ед. | Средняя стоимость за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | Всего |
|---------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Журналы классные | 244 | 346 | 40 | 125,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | 244 | 346 | 1 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3 | Канцелярские товары | 244 | 346 | 8 | 6 250,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4 | Электротовары | 244 | 344 | 4 | 3 750,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 5 | Поставка питьевой воды для куллера | 244 | 346 | 1 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6 | Мебель | 244 | 310 | 2 | 16 250,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 7 | Плакаты, банеры | 244 | 310 | 1 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 8 | Свидетельства об окончании школы | 244 | 349 | 100 | 111,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| 9 | Ноутбук | 244 | 310 | 6 | 34 683,33 | 0,00 | 208 100,00 | 0,00 | 208 100,00 |
| 10 | Огнетушитель | 244 | 310 | 2 | 1 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 11 | Дезинфицирующие средства, маски | 244 | 346 | 5 | 4 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 12 | Ткань для драпировки | 244 | 346 | 1 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | х | 11 100,00 | 435 600,00 | 0,00 | 446 700,00 |

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год (на второй год планового периода)

| № п/п | Наименование расходов | КВР | КОСГУ | Количество, ед. | Средняя стоимость за единицу, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | | | Всего |
|---------------|------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | | за счет средств субсидии на МЗ | иная приносящая доход деятельность | за счет средств субсидии на иные цели | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Журналы классные | 244 | 346 | 40 | 125,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2 | Хозяйственные товары | 244 | 346 | 1 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 3 | Канцелярские товары | 244 | 346 | 8 | 6 250,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 4 | Электротовары | 244 | 344 | 4 | 3 750,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 5 | Поставка питьевой воды для куллера | 244 | 346 | 1 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6 | Мебель | 244 | 310 | 2 | 16 250,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 7 | Плакаты, банеры | 244 | 310 | 1 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 8 | Свидетельства об окончании школы | 244 | 349 | 100 | 111,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| 9 | Ноутбук | 244 | 310 | 6 | 34 683,33 | 0,00 | 208 100,00 | 0,00 | 208 100,00 |
| 10 | Огнетушитель | 244 | 310 | 2 | 1 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 11 | Дезинфицирующие средства, маски | 244 | 346 | 5 | 4 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 12 | Ткань для драпировки | 244 | 346 | 1 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | х | 11 100,00 | 435 600,00 | 0,00 | 446 700,00 |

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район



С.С. Салогуб

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576020

Владелец Салогуб Светлана Сергеевна

Действителен с 25.05.2022 по 25.05.2023