

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
Тихорецкий район



О.А. Петрова

20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)**

от « 13 » июня 20 23 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
Дата <u>13.06.2023</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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	648 335,85	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	13 929 400,00	13 826 600,00	13 385 500,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	12 989 700,00	13 598 400,00	13 157 300,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	12 325 300,00	12 934 000,00	12 492 900,00	
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	553 600,00	553 600,00	553 600,00	
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1230	130	135	110 800,00	110 800,00	110 800,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0,00	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		939 700,00	228 200,00	228 200,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	11 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	700 000,00			
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	228 200,00	228 200,00	228 200,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	410	410	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего:	2000	x		14 577 735,85	13 826 600,00	13 385 500,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 995 411,04	10 877 400,00	10 877 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	210	8 450 100,00	8 346 700,00	8 346 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
заработная плата	2111	111	211	8 420 100,00	8 316 700,00	8 316 700,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	11 500,00	10 000,00	10 000,00	х
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	600,00	0,00	0,00	х
прочие работы, услуги	2123	112	226	10 900,00	10 000,00	10 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 533 811,04	2 520 700,00	2 520 700,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 533 811,04	2 520 700,00	2 520 700,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 500,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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	х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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		3 570 824,81	2 949 200,00	2 508 100,00	
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	2 535 628,95	1 935 285,14	1 494 185,14	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	36 791,80	36 700,00	27 600,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	21 501,22	21 385,14	21 385,14	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	151 100,00	151 100,00	113 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	311 480,00	289 980,00	219 700,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	609 819,83	630 320,00	478 500,00	
страхование	2647	244	227	15 000,00	15 000,00	6 800,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	976 205,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	186 331,10	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	213 900,00	779 700,00	615 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	13 500,00	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		1 035 195,86	1 013 914,86	1 013 914,86	
коммунальные услуги	2671	247	223	1 035 195,86	1 013 914,86	1 013 914,86	
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 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		3 419 724,81	2 798 100,00	2 394 500,00	
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		142 099,52	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		142 099,52	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		3 277 625,29	2 798 100,00	2 394 500,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 799 147,51	2 063 600,00	1 660 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 799 147,51	2 063 600,00	1 660 000,00	
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		700 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		700 000,00	0,00	0,00	
	из них: ^{10.1}	26421.1	х			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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 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		778 477,78	734 500,00	734 500,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		778 477,78	734 500,00	734 500,00	
	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		3 277 625,29	2 798 100,00	2 394 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 277 625,29	2 798 100,00	2 394 500,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым 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 бухгалтер МКУ "ЦБ
управления культуры администрации

Исполнитель МО Тихорецкий район

А.С. Чудикова

8 (86196) 4-10-25

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

« 13 » июня 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

Сай

О.В. Сай

(подпись)

« 13 » июня 20 23 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.

¹⁰¹ 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).

¹¹ 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).

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	130	131	12 325 300,00	12 934 000,00	12 492 900,00
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	553 600,00	553 600,00	553 600,00
Безвозмездные денежные поступления	150	155	228 200,00	228 200,00	228 200,00
Целевые субсидии	150	152	11 500,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	700 000,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	120	121	0,00	0,00	0,00
Доходы от компенсации затрат	130	134	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	130	135	110 800,00	110 800,00	110 800,00
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)	410	410	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	510	510	0,00	0,00	0,00
		Итого	13 929 400,00	13 826 600,00	13 385 500,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	131	1 315,77	1 380,75	1 333,66	3 672	3 672	3 672	4 831 517,60	5 070 128,00	4 897 216,80
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	130	131	997,44	1 046,70	1 011,01	7 513	7 513	7 513	7 493 782,40	7 863 872,00	7 595 683,20
Итого			x	x	x	x	x	x	12 325 300,00	12 934 000,00	12 492 900,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	48	48	48	553 600,00	553 600,00	553 600,00
Итого			x	x	x	x	x	x	553 600,00	553 600,00	553 600,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	76	76	76	228 200,00	228 200,00	228 200,00
Итого			x	x	x	x	x	x	228 200,00	228 200,00	228 200,00

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	5 378	5 378	5 378	59 800,00	59 800,00	59 800,00
Теплоэнергия, Гкал	130	135	2 881,75	2 881,75	2 881,75	16,48	16,48	16,48	47 500,00	47 500,00	47 500,00
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	110 800,00	110 800,00	110 800,00

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2023 год (на текущий год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная 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	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность					за счет средств субсидии на иные цели	
																								за счет средств на МЗ
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	7,1	37 420,19	25 448,39	218,98	11 752,82	0,00	172 983,56	7 700,00	0,00	1 554,73	0,00	0,00	81 028,38	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 800,00	121 400,00	0,00	3 188 200,00	
2	Административно-управленческий персонал	4,0	60 600,00	22 021,84	345,16	38 233,00	0,00	88 087,36	0,00	0,00	1 380,63	0,00	0,00	152 932,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 800,00	0,00	0,00	2 908 800,00	
3	Прочий персонал	8,5	22 775,49	7 960,55	6 144,20	8 670,75	0,00	67 664,67	0,00	0,00	52 225,66	0,00	0,00	73 701,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 100,00	0,00	0,00	2 323 100,00	
Итого:			19,6	35 799,74	x	x	x	328 735,59	7 700,00	0,00	55 161,01	0,00	0,00	307 661,73	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 298 700,00	121 400,00	0,00	8 420 100,00	

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная 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	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность					за счет средств субсидии на иные цели	
																								за счет средств на МЗ
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	7,1	36 971,83	25 144,91	216,25	11 610,67	0,00	170 828,88	7 700,00	0,00	1 535,36	0,00	0,00	80 019,09	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 600,00	121 400,00	0,00	3 150 000,00	
2	Административно-управленческий персонал	4,0	59 843,75	21 747,02	340,85	37 755,88	0,00	86 988,08	0,00	0,00	1 363,40	0,00	0,00	151 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 500,00	0,00	0,00	2 872 500,00	
3	Прочий персонал	8,5	22 492,16	7 861,52	6 067,76	8 562,88	0,00	66 822,90	0,00	0,00	51 575,96	0,00	0,00	72 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 200,00	0,00	0,00	2 294 200,00	
Итого:			19,6	35 360,12	x	x	x	324 639,87	7 700,00	0,00	54 474,72	0,00	0,00	303 827,08	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 300,00	121 400,00	0,00	8 316 700,00	

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2025 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная 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	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность					за счет средств субсидии на иные цели	
																								за счет средств на МЗ
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	7,1	36 971,83	25 144,91	216,25	11 610,67	0,00	170 828,88	7 700,00	0,00	1 535,36	0,00	0,00	80 019,09	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028 600,00	121 400,00	0,00	3 150 000,00	
2	Административно-управленческий персонал	4,0	59 843,75	21 747,02	340,85	37 755,88	0,00	86 988,08	0,00	0,00	1 363,40	0,00	0,00	151 023,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 500,00	0,00	0,00	2 872 500,00	
3	Прочий персонал	8,5	22 492,16	7 861,52	6 067,76	8 562,88	0,00	66 822,90	0,00	0,00	51 575,96	0,00	0,00	72 784,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 200,00	0,00	0,00	2 294 200,00	
Итого:			19,6	35 360,12	x	x	x	324 639,87	7 700,00	0,00	54 474,72	0,00	0,00	303 827,08	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 195 300,00	121 400,00	0,00	8 316 700,00	

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 2023 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	466,60	0,00	0,00	10	0	0	1	0	0	4 666,00	0,00	0,00	4 666,00
Суточные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	6 234,00	0,00	0,00	6 234,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 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	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

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 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	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

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2023 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	3 750,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 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	3 750,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2025 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	3 750,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

5. Расчеты страховых взносов на обязательное социальное страхование

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2023 году (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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	8 298 700,00	121 400,00	0,00	2 480 573,88	36 456,95	0,00	2 517 030,83
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	8 298 700,00	121 400,00	0,00	2 480 573,88	36 456,95	0,00	2 517 030,83
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	8 298 700,00	121 400,00	0,00	16 537,16	243,05	0,00	16 780,21
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	8 298 700,00	121 400,00	0,00	16 537,16	243,05	0,00	16 780,21
Итого:				x	x	x	2 497 111,04	36 700,00	0,00	2 533 811,04

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2024 году (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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	2 467 549,67	36 456,95	0,00	2 504 006,62
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	2 467 549,67	36 456,95	0,00	2 504 006,62
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	16 450,33	243,05	0,00	16 693,38
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	16 450,33	243,05	0,00	16 693,38
Итого:				x	x	x	2 484 000,00	36 700,00	0,00	2 520 700,00

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2025 году (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 на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	2 467 549,67	36 456,95	0,00	2 504 006,62
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	2 467 549,67	36 456,95	0,00	2 504 006,62
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	16 450,33	243,05	0,00	16 693,38
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	8 195 300,00	121 400,00	0,00	16 450,33	243,05	0,00	16 693,38
Итого:				x	x	x	2 484 000,00	36 700,00	0,00	2 520 700,00

6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 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	350	296			11 500,00			1	0,00	0,00	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 2024 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 2025 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 2023 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				х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 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				х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 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				х	х	х	х	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 2023 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количе-ство платежей в год	Стои-мость 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 2022 г.)	244	221	1	1	479,97	479,97	0,00	0,00	479,97
2	Связь (межгород) (декабрь 2022 г.)	244	221	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 791,80	0,00	0,00	36 791,80

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количе-ство платежей в год	Стои-мость 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 2025 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	908,33	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00
2	Связь (межгород)	244	221	1	12	66,67	800,00	0,00	0,00	800,00
3	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 325,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
Итого:				x	x	x	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00

8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 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 2024 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 2025 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 2023 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 2022 г.), Гкал	247	223	34,00	2 478,78	76 274,81	8 003,77	0,00	84 278,58
2	Холодное водоснабжение (декабрь 2022 г.), м ³	244	223	16,89	103,90	1 754,88	0,00	0,00	1 754,88
3	Энергоснабжение (декабрь 2022 г.), кВтч	247	223	1 411,75	8,88	6 383,71	6 154,55	0,00	12 538,26
4	Тепловая энергия, Гкал	247	223	203,000	2 748,44	518 437,27	39 496,23	0,00	557 933,50
5	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	78,99	19 746,34	0,00	0,00	19 746,34
6	Энергоснабжение, кВтч	247	223	46 378,36	8,20	326 800,07	53 645,45	0,00	380 445,52
Итого:				х	х	949 397,08	107 300,00	0,00	1 056 697,08

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 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	3 030,81	567 753,46	47 500,00	0,00	615 253,46
2	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	85,54	21 385,14	0,00	0,00	21 385,14
3	Энергоснабжение, м ³	247	223	43 615,00	9,14	338 861,40	59 800,00	0,00	398 661,40
Итого:				х	х	928 000,00	107 300,00	0,00	1 035 300,00

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 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	3 030,81	567 753,46	47 500,00	0,00	615 253,46
2	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	85,54	21 385,14	0,00	0,00	21 385,14
3	Энергоснабжение, м ³	247	223	43 615,00	9,14	338 861,40	59 800,00	0,00	398 661,40
Итого:				х	х	928 000,00	107 300,00	0,00	1 035 300,00

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2023 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 2024 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	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

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2025 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	28 400,00	113 600,00	0,00	0,00	113 600,00
Итого:				x	x	113 600,00	0,00	0,00	113 600,00

8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 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	Техобслуживание "Стрельца-мониторинга" (декабрь 2022 г.)	244	225	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
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	3 540,00	42 480,00	0,00	0,00	42 480,00	
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
9	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
10	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	
11	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
12	Техническое обслуживание, ремонт, замена элементов средств пожарной и вневедомственной охраны, видеонаблюдения	244	225	5	1 600,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
13	Проверка средств измерений	244	225	12	416,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
14	ТО сплит-системы	244	225	11	2 090,91	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	
15	ТО и ремонт системы отопления	244	225	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
16	Пневмопромывка внутренней системы отопления	244	225	1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
17	Испытание пожарных лесниц	244	225	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
18	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	225	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
19	Ремонт системы мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности объекта	244	225	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	
20	Услуги по составлению, разработке декларации пожарной безопасности	244	225	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	
				Итого:	x	x	304 980,00	6 500,00	0,00	311 480,00

8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 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	Услуги по вывозу ТБО	244	225	12	2 541,67	27 000,00	3 500,00	0,00	30 500,00
2	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	3 540,00	42 480,00	0,00	0,00	42 480,00
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
8	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
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 и видеонаблюдения	244	225	5	1 600,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
12	Проверка средств измерений	244	225	12	416,67	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
13	ТО сплит-системы	244	225	11	2 090,91	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
14	ТО и ремонт системы отопления	244	225	1	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
15	Пневмопромывка внутренней системы отопления	244	225	1	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
16	Испытание пожарных лесниц	244	225	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Итого:				x	x	283 480,00	6 500,00	0,00	289 980,00

8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 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	1 983,67	20 304,00	3 500,00	0,00	23 804,00
2	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	2 662,08	31 944,96	0,00	0,00	31 944,96
3	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	125,33	1 504,00	0,00	0,00	1 504,00
4	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	9 776,00	9 776,00	0,00	0,00	9 776,00
5	Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"	244	225	12	1 880,00	22 560,00	0,00	0,00	22 560,00
6	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	22 560,00	22 560,00	0,00	0,00	22 560,00
7	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	15 040,00
8	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	4 512,00	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00
9	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	1 380,59	16 567,04	0,00	0,00	16 567,04
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 и видеонаблюдения	244	225	5	1 203,20	6 016,00	0,00	0,00	6 016,00
12	Поверка средств измерений	244	225	12	313,33	3 760,00	0,00	0,00	3 760,00
13	ТО сплит-системы	244	225	11	1 572,36	17 296,00	0,00	0,00	17 296,00
14	ТО и ремонт системы отопления	244	225	1	19 552,00	19 552,00	0,00	0,00	19 552,00
15	Пневмопромывка внутренней системы отопления	244	225	1	10 528,00	10 528,00	0,00	0,00	10 528,00
16	Испытание пожарных лестниц	244	225	1	11 280,00	11 280,00	0,00	0,00	11 280,00
Итого:				х	х	213 200,00	6 500,00	0,00	219 700,00

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023 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 2022 г.)	244	226	1	4 667,83	4 667,83	0,00	0,00	4 667,83
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2022 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	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
5	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	6 620,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
9	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
10	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
11	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	54 310,29	380 172,00	0,00	0,00	380 172,00
12	Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники	244	226	1	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
13	Программное обеспечение(антивирус)	244	226	1	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
14	Энергетический паспорт (декларация)	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	624 819,83	0,00	0,00	624 819,83

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 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	5 389,00	64 668,00	0,00	0,00	64 668,00
2	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
3	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	6 620,00	33 100,00	0,00	0,00	33 100,00
4	Периодический медосмотр работников	244	226	1	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
5	Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
7	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
8	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	59 436,00	416 052,00	0,00	0,00	416 052,00
10	Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники	244	226	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
11	Программное обеспечение(антивирус)	244	226	1	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
12	Энергетический паспорт (декларация)	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	226	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Итого:		x	x	x	x	645 320,00	0,00	0,00	645 320,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 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	3 200,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00
2	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
3	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	7 320,00	36 600,00	0,00	0,00	36 600,00
4	Периодический медосмотр работников	244	226	1	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	27 100,00
5	Изготовление паспорта заземляющего устройства, энергетического	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
7	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
8	Право использования программ для ЭВМ для управления	244	226	1	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	50 100,00	350 700,00	0,00	0,00	350 700,00
10	Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники	244	226	1	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
11	Программное обеспечение(антивирус)	244	226	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
12	Энергетический паспорт (декларация)	244	226	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	226	1	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Итого:		x	x	x	x	485 300,00	0,00	0,00	485 300,00

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2023 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, 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	Журналы классные	244	346	40	125,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2	Хозяйственные товары	244	346	1	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
3	Канцелярские товары, бумага	244	346	8	2 973,63	0,00	23 789,00	0,00	23 789,00
4	Электротовары	244	344	4	7 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	1	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00
6	Мебель	244	310	2	20 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7	Плакаты, банеры, вывески	244	310	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	135,00	11 100,00	2 400,00	0,00	13 500,00
9	Чучела птиц	244	310	15	7 300,00	0,00	12 210,00	0,00	12 210,00
10	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	4 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
11	Ткань для драпировки	244	346	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
12	Рамки для художественных работ	244	310	40	2 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
13	Рассада для цветов	244	346	300	50,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
14	Строительные материалы	244	344	1	156 331,10	0,00	156 331,10	0,00	156 331,10
15	Дрель-шуруповерт	244	310	1	6 685,00	0,00	6 685,00	0,00	6 685,00
16	Дрель ударная	244	310	1	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	7 990,00
17	Пистолет для горячего склеивания	244	310	3	310,00	0,00	930,00	0,00	930,00
18	Лобзик	244	310	1	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
19	Принтер, МФУ	244	310	1	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
20	Телефон стационарный	244	310	1	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
21	Материалы для учебного процесса (краски и пр.)	244	346	50	1 018,22	0,00	50 911,00	0,00	50 911,00
22	Стол одноместный (для компьютерного класса)	244	310	15	3 500,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
23	Кресло компьютерное	244	310	16	5 200,00	0,00	0,00	83 200,00	83 200,00
24	Планшеты графические	244	310	5	8 500,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
25	Ноутбуки	244	310	5	55 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
26	Сплитсистема	244	310	2	123 400,00	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00
27	Видеорегиистратор 16 каналный Dahua 3550 со встроенным жестким диском на 8Тб	244	310	1	37 190,00	0,00	37 190,00	0,00	37 190,00
		x	x	x	x	11 100,00	678 836,10	700 000,00	1 389 936,10

8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 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	Хозяйственные товары	244	346	1	779 700,00	159 000,00	620 700,00	0,00	779 700,00
2	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	111,00	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Итого:		х	х	х	х	170 100,00	620 700,00	0,00	790 800,00

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 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	Хозяйственные товары	244	346	1	615 500,00	0,00	615 500,00	0,00	615 500,00
2	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	111,00	5 900,00	5 200,00	0,00	11 100,00
Итого:		х	х	х	х	5 900,00	620 700,00	0,00	626 600,00

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



[Handwritten signature in blue ink]

С.С. Салогуб

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603975227105553010453559242474517052229353894587

Владелец Салогуб Светлана Сергеевна

Действителен с 05.06.2023 по 04.06.2024