

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности начальника
управления культуры
администрации муниципального образования
Тихорецкий район



Н.А. Брыжкин

20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.¹
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от « 14 » апреля 20 24 г.²

КОДЫ	
	<u>18.04.0024</u>
	03309558
	926
	2321010621
	236001001
	383

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

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.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	711 895,87	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	100	100	14 862 760,00	14 360 100,00	14 269 800,00	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	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	14 128 150,00	13 640 450,00	13 554 250,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	13 502 900,00	12 988 100,00	12 874 800,00	
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	510 950,00	538 050,00	565 150,00	
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1230	130	135	114 300,00	114 300,00	114 300,00	
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:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		734 610,00	719 650,00	715 550,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	466 560,00	451 600,00	447 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	268 050,00	268 050,00	268 050,00	
прочие доходы, всего	1500	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
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	
уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440	446	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		15 574 655,87	14 360 100,00	14 269 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 427 300,00	11 479 600,00	11 366 300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	210	9 491 700,00	8 796 100,00	8 709 100,00	x
заработная плата	2111	111	211	9 441 700,00	8 766 100,00	8 679 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	50 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	84 100,00	36 000,00	36 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	2 800,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	81 300,00	34 000,00	34 000,00	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	2 851 500,00	2 647 500,00	2 621 200,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 851 500,00	2 647 500,00	2 621 200,00	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	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	0,00	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2600	x		3 147 355,87	2 880 500,00	2 903 500,00	
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	2 149 453,22	1 809 000,00	1 832 000,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	32 194,94	32 000,00	32 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	91 215,59	76 100,00	76 100,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224	151 100,00	151 100,00	151 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	271 809,00	207 500,00	219 500,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	767 352,00	686 400,00	682 300,00	
страхование	2647	244	227	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	353 315,05	295 000,00	310 100,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	20 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	404 726,64	297 360,00	297 360,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	17 740,00	18 540,00	18 540,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупка энергетических ресурсов, всего:	2670	247		997 902,65	1 071 500,00	1 071 500,00	
коммунальные услуги	2671	247	223	997 902,65	1 071 500,00	1 071 500,00	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							

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 Порядок 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 закупки 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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за период планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		2 996 255,87	2 729 400,00	2 752 400,00	
	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	x		0,00	0,00	0,00	
1.1.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		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	x		98 693,83	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		98 693,83	0,00	0,00	
	из них: ^{10,1}	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		2 897 562,04	2 729 400,00	2 752 400,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 671 713,21	1 541 500,00	1 541 500,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 671 713,21	1 541 500,00	1 541 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	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	x		466 560,00	451 600,00	447 500,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		466 560,00	451 600,00	447 500,00	
	из них: ^{10,1}	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пре-делами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субвенций, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10,1}	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в том числе:	26440	x		0,00	0,00	0,00	
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		759 288,83	736 300,00	763 400,00	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x		759 288,83	736 300,00	763 400,00	
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		2 897 562,04	2 729 400,00	2 752 400,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510			2 897 562,04	2 729 400,00	2 752 400,00	
		26600	x		0,00	0,00	0,00	
		26610			0,00	0,00	0,00	

Исполняющий обязанности директора МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район

А.В. Кутяева

Исполнитель Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ
управления культуры администрации
МО Тихорецкий район" А.С. Чудикова
(должность) (фамилия, инициалы)

« 12 » апреля 20 24

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

(подпись) О.В. Сай

« 12 » апреля 20 24 г.



8 (86196) 4-10-25
(телефон)

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.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	130	131	13 502 900,00	12 988 100,00	12 874 800,00
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	510 950,00	538 050,00	565 150,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	150	155	268 050,00	268 050,00	268 050,00
Целевые субсидии	150	152	466 560,00	451 600,00	447 500,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	150	162	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	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	130	135	114 300,00	114 300,00	114 300,00
Уменьшение стоимости основных средств (в части операций по доходам)	410	410	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	440	446	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	510	510	0,00	0,00	0,00
Итого			14 862 760,00	14 360 100,00	14 269 800,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	131	1 537,10	1 478,49	1 465,60	3 672	3 672	3 672	5 644 217,32	5 429 025,80	5 381 666,40			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	130	131	1 033,09	993,70	985,03	7 607	7 607	7 607	7 858 682,68	7 559 074,20	7 493 133,60			
Итого			x	x	x	x	x	x	13 502 900,00	12 988 100,00	12 874 800,00			

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый плановый период)	на 2026 год (на второй плановый период)
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	44	47	49	510 950,00	538 050,00	565 150,00			
Итого			x	x	x	x	x	x	510 950,00	538 050,00	565 150,00			

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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Итого			x	x	x	x	x	x	0,00	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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I	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	89	89	89	268 050,00	268 050,00	268 050,00	268 050,00			
Итого			x	x	x	x	x	x	268 050,00	268 050,00	268 050,00	268 050,00			

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 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Электроэнергия, кВт/ч	130	135	11,12	11,12	11,12	4 541	4 541	4 541	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00			
Теплоэнергия, Гкал	130	135	2 881,75	2 881,75	2 881,75	20,13	20,13	20,13	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00			
Вывоз мусора, м ³	130	135	233,33	233,33	233,33	24,86	24,86	24,86	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00			
Итого			x	x	x	x	x	x	114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00			

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел	Месечный фонд оплаты труда, руб.																Фонд оплаты труда в год, руб.									
			Среднемесячный размер оплаты труда на основе районных, руб.				в том числе:				иные выплаты социального характера	по должности/окладу				по выплатам стимулирующего характера				иные выплаты социального характера	за счет средств ИО МЭ	иные выплаты государственной деятельности	иные доходы деятельности	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	за счет средств субсидий на иные цели
			по доп-вест-ному окладу	по доп-пониженному окладу	по выплатам стимулирующего характера	иные выплаты социального характера	за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	иные выплаты социального характера		за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	иные выплаты социального характера	за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности										
1	Исполнительский состав	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
2	Административно-управленческий персонал	7,1	46 884,76	27 412,44	378,43	41 228,28	0,00	188 418,44	7 700,00	1 625,82	0,00	88 225,50	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 200,00	152 100,00	0,00	0,00	3 875 300,00				
3	Прочий персонал	8,3	60 416,67	24 113,00	378,27	41 202,78	0,00	90 242,30	0,00	1 311,11	0,00	17 611,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00				
Итого:			19,6	40 143,28				354 166,12	7 700,00	56 674,83	0,00	331 292,29	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 239 600,00	152 100,00	0,00	0,00	9 441 700,00				

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел	Месечный фонд оплаты труда, руб.																				Фонд оплаты труда в год, руб.			
			Среднемесячный размер оплаты труда на основе районных, руб.				в том числе:				иные выплаты социального характера	по должности/окладу				по выплатам стимулирующего характера				иные выплаты социального характера	за счет средств ИО МЭ	иные выплаты государственной деятельности	иные доходы деятельности	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	за счет средств субсидий на иные цели
			по доп-вест-ному окладу	по доп-пониженному окладу	по выплатам стимулирующего характера	иные выплаты социального характера	за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	иные выплаты социального характера		за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	иные выплаты социального характера	за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности								
1	Исполнительский состав	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
2	Административно-управленческий персонал	4,0	38 921,30	20 464,48	228,11	42 228,28	0,00	180 197,79	7 700,00	1 619,57	0,00	84 407,65	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 700,00	121 400,00	0,00	0,00	3 226 100,00		
3	Прочий персонал	8,3	23 225,49	8 292,60	6 409,48	9 032,42	0,00	70 487,06	0,00	34 404,08	0,00	76 775,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00		
Итого:			15,6	37 229,83				342 442,52	7 700,00	57 461,79	0,00	320 487,36	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 700,00	121 400,00	0,00	0,00	8 766 100,00		

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднемесячная численность, чел	Месечный фонд оплаты труда, руб.																				Фонд оплаты труда в год, руб.			
			Среднемесячный размер оплаты труда на основе районных, руб.				в том числе:				иные выплаты социального характера	по должности/окладу				по выплатам стимулирующего характера				иные выплаты социального характера	за счет средств ИО МЭ	иные выплаты государственной деятельности	иные доходы деятельности	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	за счет средств субсидий на иные цели
			по доп-вест-ному окладу	по доп-пониженному окладу	по выплатам стимулирующего характера	иные выплаты социального характера	за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	иные выплаты социального характера		за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности	иные выплаты социального характера	за счет МЭ	за счет средств субсидий на иные цели	иные доходы деятельности								
1	Исполнительский состав	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
2	Административно-управленческий персонал	7,1	48 543,43	26 208,67	223,81	42 108,95	0,00	178 381,54	7 700,00	1 603,24	0,00	84 356,80	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 300,00	121 400,00	0,00	0,00	3 283 700,00		
3	Прочий персонал	8,3	23 487,25	8 209,23	6 336,21	8 941,72	0,00	69 779,28	0,00	33 857,79	0,00	76 004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 700,00	0,00	0,00	0,00	2 105 700,00		
Итого:			19,6	36 900,94				338 994,85	7 700,00	56 864,70	0,00	317 262,11	2 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 657 700,00	121 400,00	0,00	0,00	8 779 100,00		

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

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 на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	иные цели	иные цели	иные цели
Проезд	112	226	4 807,40	0,00	0,00	10	0	0	0	11	0	0	12	0	0	13	14	15	16
Сутонные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00	2 000,00	0,00	0,00	2 800,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 226,00	12 000,00	0,00	0,00	21 226,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 100,00	26 000,00	0,00	0,00	84 100,00

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 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 на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	иные цели	иные цели	иные цели
Проезд	112	226	1 000,00	0,00	0,00	10	0	0	0	11	0	0	12	0	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Сутонные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	36 000,00

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 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 на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	иные цели	иные цели	иные цели
Проезд	112	226	1 000,00	0,00	0,00	10	0	0	0	11	0	0	12	0	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Сутонные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 000,00	26 000,00	0,00	0,00	36 000,00

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда
 4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 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	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1		111	266	8	0	0	1	0	0	6 250,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00		

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2025 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	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
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)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1		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	x	x	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2026 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	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность
				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 2024 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	7	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	10	
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	9 289 600,00	152 100,00	0,00	2 786 920,53	45 695,36	0,00	2 832 615,89		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	9 289 600,00	152 100,00	0,00	2 786 920,53	45 695,36	0,00	2 832 615,89		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	9 289 600,00	152 100,00	0,00	18 579,47	304,64	0,00	18 884,11		
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	9 289 600,00	152 100,00	0,00	18 579,47	304,64	0,00	18 884,11		
Итого:				x	x	x	2 805 500,00	46 000,00	0,00	2 851 500,00		

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2025 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	7	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	10	
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	8 644 700,00	121 400,00	0,00	2 593 509,93	36 456,95	0,00	2 629 966,88		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	8 644 700,00	121 400,00	0,00	2 593 509,93	36 456,95	0,00	2 629 966,88		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	8 644 700,00	121 400,00	0,00	17 290,07	243,05	0,00	17 533,12		
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	8 644 700,00	121 400,00	0,00	17 290,07	243,05	0,00	17 533,12		
Итого:				x	x	x	2 610 800,00	36 700,00	0,00	2 647 500,00		

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2026 году (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма вноса, руб.				Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	иная приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	8 557 700,00	121 400,00	0,00	2 367 384,11	36 456,95	0,00	2 603 841,06		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	8 557 700,00	121 400,00	0,00	2 367 384,11	36 456,95	0,00	2 603 841,06		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	8 557 700,00	121 400,00	0,00	17 115,89	243,05	0,00	17 358,94		
2.2.	в том числе: обязательное социально-страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	8 557 700,00	121 400,00	0,00	17 115,89	243,05	0,00	17 358,94		
Итого:				x	x	x	2 584 500,00	36 700,00	0,00	2 621 200,00		

6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 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 МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств 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		350	296										0,00
Итого:				х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 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 МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств 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:				х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2026 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 МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств 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:				х	х	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 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			Всего
							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	Оказание услуг электросвязи (декабрь 2023 г.)	244	221	1	1	516,69	516,69	0,00	0,00	516,69
2	Связь (межгород) (декабрь 2023 г.)	244	221	1	1	178,25	178,25	0,00	0,00	178,25
3	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 225,00	14 700,00	0,00	0,00	14 700,00
4	Связь (межгород)	244	221	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 400,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
Итого:							32 194,94	0,00	0,00	32 194,94

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			Всего
							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	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 183,33	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
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	1 400,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
Итого:							32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			Всего
							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	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 183,33	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
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	1 400,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
Итого:							32 000,00	0,00	0,00	32 000,00

8.2.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная принимающая 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 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная принимающая 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 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная принимающая 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 2024 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 2023 г.), Гкал	247	223	34,00	1 341,69	41 285,36	4 332,21	0,00	45 617,57
2	Холодное водоснабжение (декабрь 2023 г.), м ³	244	223	16,89	68,18	1 151,64	0,00	0,00	1 151,64
3	Энергоснабжение (декабрь 2023 г.), кВтч	247	223	1 411,75	3,34	1 804,90	2 906,40	0,00	4 711,30
4	Вывоз ТКО (декабрь 2023 г.), кВтч	244	223	7 000,00	0,62	3 836,60	509,78	0,00	4 346,38
4	Тепловая энергия, Гкал	247	223	203,000	2 563,00	470 171,00	50 117,66	0,00	520 288,66
5	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	141,59	35 397,22	0,00	0,00	35 397,22
6	Энергоснабжение, кВтч	247	223	46 378,36	9,21	380 000,00	47 285,12	0,00	427 285,12
7	Вывоз ТКО	244	223	7 000,00	7,19	44 760,35	5 560,00	0,00	50 320,35
Итого:						978 407,07	110 711,17	0,00	1 089 118,24

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 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	3 157,64	583 000,00	58 000,00	0,00	641 000,00
2	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	97,20	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
3	Энергоснабжение, м ³	247	223	43 615,00	9,87	380 000,00	50 500,00	0,00	430 500,00
4	Вывоз ТКО	244	223	43 615,00	1,19	46 000,00	5 800,00	0,00	51 800,00
Итого:						1 033 300,00	114 300,00	0,00	1 147 600,00

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 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	3 157,64	583 000,00	58 000,00	0,00	641 000,00
2	Холодное водоснабжение, м ³	244	223	250,00	97,20	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
3	Энергоснабжение, м ³	247	223	43 615,00	9,87	380 000,00	50 500,00	0,00	430 500,00
4	Вывоз ТКО	244	223	43 615,00	1,19	46 000,00	5 800,00	0,00	51 800,00
Итого:						1 033 300,00	114 300,00	0,00	1 147 600,00

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2024 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:						151 100,00	0,00	0,00	151 100,00

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2025 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:						151 100,00	0,00	0,00	151 100,00

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2026 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	37 775,00	151 100,00	0,00	0,00	151 100,00
Итого:						151 100,00	0,00	0,00	151 100,00

8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 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 2023 г.)	244	225	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
4	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
7	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
8	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
9	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка	244	225	12	4 765,67	57 188,00	0,00	0,00	57 188,00
10	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
11	Замена пожарных рукавов	244	225	4	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
12	Проверка средств измерений	244	225	12	500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
13	ТО сплит-системы	244	225	10	370,10	3 701,00	0,00	0,00	3 701,00
14	ТО и ремонт системы отопления	244	225	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
15	Испытание пожарного гидранта	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
16	Освидетельствование огнетушники	244	225	1	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Итого:						259 809,00	12 000,00	0,00	271 809,00

8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 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	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	3 540,00	42 480,00	0,00	0,00	42 480,00
2	Дератизация (ООО Гигиена)	244	225	12	208,33	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
3	Гидронепитание отопительной системы	244	225	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4	Техобслуживание "Стрельба-мониторинга"	244	225	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
5	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Зарядка и техобслуживание огнеушителей	244	225	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
7	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
8	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ. моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	2 643,33	31 720,00	0,00	0,00	31 720,00
9	ТО сплит-системы	244	225	11	1 845,45	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
10	Пневмопромывка внутренней системы отопления	244	225	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Итого:						207 500,00	0,00	0,00	207 500,00

8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на второй 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	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	3 540,00	42 480,00	0,00	0,00	42 480,00	
2	Дератизация (ООО Гигрена)	244	225	12	208,33	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
3	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
4	Техобслуживание "Стрельца-мониторинга"	244	225	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
5	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
6	Зарядка и техобслуживание огнегасителей	244	225	1	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	
7	Испытание водопровода на водоотдачу	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	
8	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	2 643,33	31 720,00	0,00	0,00	31 720,00	
9	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
10	ТО сплит-системы	244	225	11	3 663,64	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00	
Итого:				x	x	207 500,00	12 000,00	0,00	219 500,00	

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 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
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оказание охранных услуг ТСО (декабрь 2023 г.)	244	226	1	4 672,00	4 672,00	0,00	0,00	4 672,00
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2023 г.)	244	226	1	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00
3	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	4 900,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
4	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	10 320,00
5	Услуги обучения (курсы повышения квалификации)	244	226	5	14 460,00	72 300,00	0,00	0,00	72 300,00
6	Периодический медосмотр работников	244	226	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
7	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ПП	244	226	1	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
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 абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	66 651,43	0,00	0,00	466 560,00	466 560,00
11	Програмное обеспечение (антивирус, перенос данных)	244	226	1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
12	Утилизация оргтехники	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	x	310 792,00	0,00	466 560,00	777 352,00

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 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	4 900,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
2	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
3	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4	Периодический медосмотр работников	244	226	1	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ПП	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	64 514,29	0,00	0,00	451 600,00	451 600,00
Итого:						249 800,00	0,00	451 600,00	701 400,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 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	4 900,00	58 800,00	0,00	0,00	58 800,00
2	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
3	Услуги обучение (курсы повышения квалификации)	244	226	5	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4	Периодический медосмотр работников	244	226	1	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
6	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ПП	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
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	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
9	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	63 928,57	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00
Итого:						249 800,00	0,00	447 500,00	697 300,00

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Журналы классные	244	346	40	104,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
2	Хозяйственные товары	244	346	1	106 256,64	36 256,64	70 000,00	0,00	0,00	106 256,64
3	Канцелярские товары, бумага	244	346	8	9 687,50	17 500,00	60 000,00	0,00	0,00	77 500,00
4	Электротовары	244	346	4	7 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
5	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	1	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
6	Мебель	244	310	2	23 350,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00
7	Плакаты, банеры, вывески	244	310	1	42 345,00	0,00	42 345,00	0,00	0,00	42 345,00
8	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	177,40	14 740,00	3 000,00	0,00	0,00	17 740,00
9	Чучела птиц	244	310	15	7 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
10	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
11	Ткань для драпировки	244	346	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
12	Рамки для художественных работ	244	310	40	2 250,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
13	Рассада для цветов	244	346	300	100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
14	Строительные материалы	244	344	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
15	Контэйнер для ТКО	244	310	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
16	Стенд для драпировок	244	310	1	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
17	Материалы для учебного процесса (краски и вагман, фотобумага)	244	346	50	1 230,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
18	Плакаты, вывески, таблички	244	346	10	211,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	2 110,00
19	Материалы для оформления фотозон	244	346	10	4 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
20	Информационные стенды	244	310	10	6 197,11	0,00	61 971,05	0,00	0,00	61 971,05
21	Средства индивидуальной защиты по пожарной безопасности	244	345	10	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
22	Монтаж электромеханического замка с контролем доступа (инвентарный объект)	244	310	1	27 299,00	27 299,00	0,00	0,00	0,00	27 299,00
		x	x	x	x	181 455,64	644 326,05	0,00	0,00	825 781,69

8.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	7	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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2	Канцелярские товары, бумага	244	346	8	7 500,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
3	Электротовары	244	346	4	7 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
4	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	120	160,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	
5	Мебель	244	310	2	57 500,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	
6	Плакаты, банеры, вывески	244	310	1	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
7	Чучела птиц	244	310	5	9 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
8	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	800,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
9	Ткань для драпировки	244	346	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
10	Рамки для художественных работ	244	310	40	2 250,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
11	Рассада для цветков	244	346	300	100,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
12	Строительные материалы	244	344	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
13	Материалы для учебного процесса (краски и пр.)	244	346	50	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
14	Журналы классные	244	346	32	130,00	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00	
15	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	185,40	14 740,00	3 800,00	0,00	18 540,00	
	Итого:	х	х	х	х	18 900,00	622 000,00	0,00	640 900,00	

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	за счет средств субсидии на МЗ	Стоимость работ (услуг), руб.			Всего
							иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Хозяйственные товары	244	346	1	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
2	Канцелярские товары, бумага	244	346	8	7 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
3	Электротовары	244	346	4	7 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	120	160,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
5	Мебель	244	310	2	65 050,00	0,00	130 100,00	0,00	0,00	130 100,00
6	Плакаты, банеры, вывески	244	310	1	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
7	Чучела птиц	244	310	5	9 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
8	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
9	Ткань для драпировки	244	346	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Рамки для художественных работ	244	310	40	2 250,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
11	Рассада для цветов	244	346	300	100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
12	Строительные материалы	244	344	1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
13	Материалы для учебного процесса (краски и пр.)	244	346	50	1 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
14	Журналы классные	244	346	32	130,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	4 160,00
15	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	185,40	14 740,00	3 800,00	0,00	0,00	18 540,00
Итого:						18 900,00	637 100,00	0,00	0,00	656 000,00

Исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской художественной школы города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район



А.В. Кутяева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190529

Владелец Вербовская Светлана Сергеевна

Действителен с 18.10.2023 по 17.10.2024