

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район



О.А. Петрова

« 25 » июля 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов)

от « 25 » июля 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение

Муниципальное бюджетное дополнительное образование детская художественная школа города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
25.06.2025	
03309558	
926	
2321010621	
236001001	
383	

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	832 503,96	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	17 981 120,00	17 346 400,00	17 346 400,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1110						
аренда музыкальных инструментов	1111	120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	17 133 200,00	16 596 100,00	16 596 100,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	на 2028 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	16 440 200,00	15 903 100,00	15 903 100,00		
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	574 000,00	578 700,00	578 700,00		
прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	1230	130	135	119 000,00	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 нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		847 920,00	750 300,00	750 300,00	0,00	
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	647 620,00	550 000,00	550 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00				
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	200 300,00	200 300,00	200 300,00	0,00	
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				
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		18 813 623,96	17 346 400,00	17 346 400,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	15 250 300,00	14 119 900,00	14 119 900,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	210	11 677 500,00	10 830 900,00	10 830 900,00		x
зарботная плата	2111	111	211	11 637 500,00	10 790 900,00	10 790 900,00		x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	58 100,00	30 000,00	30 000,00		x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	800,00	0,00	0,00		x
прочие работы, услуги	2123	112	226	57 300,00	30 000,00	30 000,00		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 учреждений, 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	3 514 700,00	3 259 000,00	3 259 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 514 700,00	3 259 000,00	3 259 000,00		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		11 500,00	0,00	0,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	11 500,00	0,00	0,00		x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	0,00	0,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		3 551 823,96	3 226 500,00	3 226 500,00	
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	2 283 331,74	2 026 100,00	2 026 100,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	35 240,47	33 600,00	32 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	55 560,00	55 800,00	55 800,00	
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	250 194,06	207 500,00	219 500,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	817 444,80	811 060,00	784 800,00	
страхование	2647	244	227	10 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	503 229,28	295 000,00	334 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	35 000,00	40 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	406 563,13	397 300,00	390 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	19 000,00	19 740,00	13 900,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупка энергетических ресурсов, всего:	2670	247		1 268 492,22	1 200 400,00	1 200 400,00	
коммунальные услуги	2671	247	223	1 268 492,22	1 200 400,00	1 200 400,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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 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 планируются 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 включаются 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 исключается из показателя 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 включаются 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 исключается из показателя 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				за пре- делами планового периода
					на 2025 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2026 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2027 г. (второй год планового периода) ⁷	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3 400 723,96	3 075 400,00	3 075 400,00		
	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), планируемым 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		
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		75 958,00	0,00	0,00		
1.3.	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		75 958,00	0,00	0,00		
	^{10,1} из них:	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		
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		3 324 765,96	3 075 400,00	3 075 400,00		
1.4.	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 906 320,44	1 830 200,00	1 830 200,00		
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 906 320,44	1 830 200,00	1 830 200,00		
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		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		636 120,00	550 000,00	550 000,00		
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		636 120,00	550 000,00	550 000,00		
	^{10,1} из них:	26421.1	x			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 2025 г. (текущий финансовый год) ⁵	на 2026 г. (первый год планового периода) ⁶	на 2027 г. (второй год планового периода) ⁷	за пре- делами планового периода ⁸
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них: ^{10.1}	26430	x		0,00	0,00	0,00	
		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 финансирования	26450	x		782 325,52	695 200,00	695 200,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		782 325,52	695 200,00	695 200,00	
	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	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году ¹⁶ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 324 765,96	3 075 400,00	3 075 400,00	
2.	в том числе по году начала закупки:	26510						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
3.	в том числе по году начала закупки:	26610			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО ДХШ г.Тихорецка МО Тихорецкий район

Ведущий бухгалтер МКУ "ЦБ
управления культуры администрации
МО Тихорецкий район"

Исполнитель

А.С. Чуликова
(фамилия, инициалы)

8 (86196) 4-10-25

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

О.В. Сай

(подпись)

« 05 » июля 20 05 г.

С.С. Вербовская

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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	130	131	16 440 200,00	15 903 100,00	15 903 100,00
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	574 000,00	578 700,00	578 700,00
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	200 300,00	200 300,00	200 300,00
Целевые субсидии	150	152	647 620,00	550 000,00	550 000,00
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	119 000,00	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			17 981 120,00	17 346 400,00	17 346 400,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	131	1 939,04	1 875,67	1 875,67	3 366	3 366	3 366	6 526 800,00	6 313 500,00	6 313 500,00			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	130	131	1 331,19	1 287,71	1 287,71	7 447	7 447	7 447	9 913 400,00	9 589 600,00	9 589 600,00			
Итого			x	x	x	x	x	x	16 440 200,00	15 903 100,00	15 903 100,00	16 440 200,00	15 903 100,00	15 903 100,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 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	50	50	50	574 000,00	578 700,00	578 700,00	574 000,00	578 700,00	578 700,00
Итого			x	x	x	x	x	x	574 000,00	578 700,00	578 700,00	574 000,00	578 700,00	578 700,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		
Итого			x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый 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	67	67	67	67	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00

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 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый 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	4 514	4 514	4 541	4 541	50 191,52	50 500,00	50 500,00	50 191,52	50 500,00
Теплоэнергия, Гкал	130	135	2 881,75	2 881,75	2 881,75	21,95	21,95	20,13	20,13	63 248,48	58 000,00	58 000,00	63 248,48	58 000,00
Вывоз мусора, м³	130	135	233,33	233,33	233,33	23,83	23,83	24,86	24,86	5 560,00	5 800,00	5 800,00	5 560,00	5 800,00
Итого			x	x	x	x	x	x	x	119 000,00	114 300,00	114 300,00	119 000,00	114 300,00

[illegible]

№ п/п	Доля(части), группа дольщиков	Среднемесячная численность чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Месачный фонд оплаты труда, руб.												Фонд оплаты труда в год, руб.			
			в том числе:			прочие выплаты социального характера	по договору о найду			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств оплаты труда	Итого фонд оплаты труда					
			всего	по договору о найду	по выплатам компенсационного характера		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				
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	Предупредительный совет	8,4	50 439,48	35 707,34	380,95	14 331,19	0,00	291 690,00	8 341,67	0,00	3 108,33	91,67	0,00	0,00	116 308,33	4 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 200,00	152 100,00	0,00	5 084 300,00
2	Административно-управленческий персонал	4,0	59 685,42	40 227,08	297,92	19 160,42	0,00	169 908,33	0,00	0,00	1 191,67	0,00	0,00	0,00	76 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 900,00	0,00	0,00	2 864 900,00
3	Прочий персонал	7,4	33 001,13	11 891,89	12 779,28	7 329,95	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 700,00	0,00	0,00	2 841 700,00
Итого:		19,8	45 416,25	31 826,31	1 458,15	40 791,66	0,00	549 598,33	8 341,67	0,00	98 866,67	91,67	0,00	0,00	247 191,67	4 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 800,00	152 100,00	0,00	10 790 900,00

№ п/п	Доля(сти), группа дольщиков	Среднемесячная заработная плата, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда за одно рабочее место						Месечный фонд оплаты труда, руб.												Фонд оплаты труда в год, руб.			
			всего	в том числе:			прочие выплаты социального характера	по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			прочие выплаты социального характера			за счет средств на МЗ			иная доходность	за счет средств оплаты труда, руб.
				по доп. работ-ности по окладу	по выпл-там ком-пенсаци-онного характера	по выпл-там стиму-лирующего характера		за счет средств на МЗ	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Представительский состав	8,4	50 459,48	35 207,34	380,95	14 351,19	0,00	291 600,00	8 341,67	0,00	3 108,33	91,67	0,00	116 308,33	4 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 200,00	152 100,00	0,00	5 084 300,00
2	Административно-хозяйственный персонал	4,0	59 685,42	40 227,08	297,92	19 160,42	0,00	160 908,33	0,00	0,00	1 191,67	0,00	0,00	76 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 900,00	0,00	0,00	2 864 900,00	
3	Прочий персонал	7,4	32 001,13	11 891,89	12 779,28	7 329,95	0,00	88 000,00	0,00	0,00	94 566,67	0,00	0,00	53 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841 700,00	0,00	0,00	2 841 700,00	
	Итого:	19,8	45 416,25				x	540 508,33	8 341,67	0,00	98 866,67	91,67	0,00	247 159,67	4 241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638 800,00	152 100,00	0,00	10 790 900,00	

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 2025 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 доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	за счет средств на МЗ	иная доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Проезд	112	226	4 807,40	0,00	0,00	10	0	0	1	0	0	48 074,00	0,00	0,00	48 074,00	0,00	0,00
Суточные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Проживание	112	226	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	9 226,00	0,00	0,00	9 226,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 100,00	0,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 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 доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	за счет средств на МЗ	иная доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Проезд	112	226	3 000,00	0,00	0,00	10	0	0	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Суточные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 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 доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	за счет средств на МЗ	иная доходность	приносящая доход деятельность	иная доходность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Проезд	112	226	3 000,00	0,00	0,00	10	0	0	1	0	0	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Суточные	112	212	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2025 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	иная приносящая доход деятельность	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2026 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	иная приносящая доход деятельность	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
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	5 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			

4.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2027 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	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	5 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
Итого:				X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			

5. Расчеты страховых взносов на обязательное социальное страхование

5.1. Детализированный расчет (обновление) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2025 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	11 485 400,00	152 100,00	0,00	3 445 728,48	45 695,36	0,00	3 491 423,84		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	11 485 400,00	152 100,00	0,00	3 445 728,48	45 695,36	0,00	3 491 423,84		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	11 485 400,00	152 100,00	0,00	22 971,52	304,64	0,00	23 276,16		
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	11 485 400,00	152 100,00	0,00	22 971,52	304,64	0,00	23 276,16		
			Итого:	x	x	x	3 468 700,00	46 000,00	0,00	3 514 700,00		

5.2. Детализированный расчет (обновление) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2026 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	10 638 800,00	152 100,00	0,00	3 191 721,85	45 695,36	0,00	3 237 417,21		
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	10 638 800,00	152 100,00	0,00	3 191 721,85	45 695,36	0,00	3 237 417,21		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	10 638 800,00	152 100,00	0,00	21 278,15	304,64	0,00	21 582,79		
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	10 638 800,00	152 100,00	0,00	21 278,15	304,64	0,00	21 582,79		
		Итого:		x	x	x	3 213 000,00	46 000,00	0,00	3 259 000,00		

5.3. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2027 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	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	10 638 800,00	152 100,00	0,00		3 191 721,85	45 695,36	0,00		3 237 417,21
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для начисления страховых взносов по тарифу 30,0%		213	10 638 800,00	152 100,00	0,00		3 191 721,85	45 695,36	0,00		3 237 417,21
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	10 638 800,00	152 100,00	0,00		21 278,15	304,64	0,00		21 582,79
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	10 638 800,00	152 100,00	0,00		21 278,15	304,64	0,00		21 582,79
Итого:				x	x	x		3 213 000,00	46 000,00	0,00		3 259 000,00

6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 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	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Ежегодная премия главы муниципального образования Тихорецкий район "Талантливые дети"	350	296	0,00	0,00	11 500,00	0	0	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 2026 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	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		
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 2027 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	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		
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 2025 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	
				X	X	X		X	0,00	0,00	0,00		0,00
			Итого					X	0,00	0,00	0,00		0,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 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	
				X	X	X		X	0,00	0,00	0,00		0,00
			Итого					X	0,00	0,00	0,00		0,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2027 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	
				X	X	X		X	0,00	0,00	0,00		0,00
			Итого					X	0,00	0,00	0,00		0,00

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг
8.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количе- ство платежей в год	Стоим-ость 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 2024 г.)	244	221	1	1	234,35	234,35	0,00	0,00	234,35
2	Связь (межгород) (декабрь 2024 г.)	244	221	1	1	6,12	6,12	0,00	0,00	6,12
5	Услуги доступа Интернет (декабрь 2024)	244	221	1	12	116,67	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
3	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	1 300,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
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	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Итого:						x	35 240,47	0,00	0,00	35 240,47

8.1.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количе- ство платежей в год	Стоим-ость 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	1 300,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
2	Связь (межгород)	244	221	1	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 500,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Итого:						x	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00

8.1.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на второй 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	1 183,33	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 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 2025 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:				х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2026 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:				х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

8.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2027 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:				х	х	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер по- требления 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 2024 г.), Гкал	247	223	34,00	1 712,54	52 696,82	5 529,65	0,00	58 226,47
2	Холодное водоснабжение (декабрь 2024 г.), м³	247	223	16,89	337,05	5 692,82	0,00	0,00	5 692,82
3	Энергоснабжение (декабрь 2024 г.), кВтч	247	223	1 411,75	4,05	5 19,29	5 194,15	0,00	5 713,44
4	Тепловая энергия, Гкал	247	223	203,000	3 480,66	602 658,00	103 916,27	0,00	706 574,27
5	Холодное водоснабжение, м³	247	223	250,00	260,00	65 000,10	0,00	0,00	65 000,10
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	7 100,00	7,83	50 000,00	5 560,00	0,00	55 560,00
Итого:						1 156 567,03	167 485,19	0,00	1 324 052,22

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер по- требления 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, м³	247	223	203,000	3 472,41	646 900,00	58 000,00	0,00	704 900,00
2	Холодное водоснабжение, м³	247	223	250,00	260,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
3	Энергоснабжение, м³	247	223	43 615,00	9,87	380 000,00	50 500,00	0,00	430 500,00
4	Вывоз ТКО	244	223	7 100,00	7,86	50 000,00	5 800,00	0,00	55 800,00
Итого:						1 141 900,00	114 300,00	0,00	1 256 200,00

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер по- требления 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, м³	247	223	203,000	3 472,41	646 900,00	58 000,00	0,00	704 900,00
2	Холодное водоснабжение, м³	247	223	250,00	260,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
3	Энергоснабжение, м³	247	223	43 615,00	9,87	380 000,00	50 500,00	0,00	430 500,00
4	Вывоз ТКО	244	223	7 100,00	7,86	50 000,00	5 800,00	0,00	55 800,00
Итого:						1 141 900,00	114 300,00	0,00	1 256 200,00

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2025 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 2026 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 2027 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 2025 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	Техническое обслуживание АПС	244	225	12	3 780,00	45 360,00	0,00	0,00	45 360,00
2	Дератизация (ООО Гигисна)	244	225	12	175,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
3	Гидроиспытание отопительной системы, ТО и ремонт системы отопления	244	225	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
4	Техобслуживание "Стрельба-мониторинга"	244	225	12	2 800,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
5	Испытание электрооборудования (заземление)	244	225	1	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
6	Зарядка и техобслуживание огнетушителей	244	225	1	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
7	Испытание водопровода на водоотдачу, испытание пожарных кранов	244	225	1	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	9 480,00
8	Техобслуживание и ремонт оргтехники (рабочие станции, принтеры, ноутбуки, МФ, моноблок, бесперебойники), заправка картриджей	244	225	12	3 008,59	36 103,06	0,00	0,00	36 103,06
9	Санитарная обработка куллеров	244	225	1	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
10	Проверка средств измерений	244	225	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ТО сплит-системы	244	225	11	0,09	1,00	0,00	0,00	1,00
12	Испытание пожарного гидранта	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
13	ТО системы видеонаблюдения	244	225	1	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00
14	Заключение о техническом состоянии оргтехники	244	225	1	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
15	Ремонт системы видеонаблюдения, охранной, пожарной	244	225	1	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	6 950,00
16	Проведение независимой экспертизы по пожарной безопасности оборудования	244	225	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Итого:					x	238 194,06	12 000,00	0,00	250 194,06

8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 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	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	Гидроиспытание 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 огнеупитителей	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:					x	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00

8.5.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 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	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	Гидроиспытание отопительной системы	244	225	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
4	Техобслуживание "Стрельба-мониторинг"	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 огнетушителей	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 2025 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 2024 г.)	244	226	1	4 684,80	4 684,80	0,00	0,00	4 684,80
3	Оказание охранных услуг (ТСО, тревожная кнопка)	244	226	12	4 733,33	56 800,00	0,00	0,00	56 800,00
4	Информационное обеспечение сайта школы	244	226	1	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00
5	Услуги обучения (курсы повышения квалификации)	244	226	5	6 504,00	32 520,00	0,00	0,00	32 520,00
6	Периодический медосмотр работников	244	226	1	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
7	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
9	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентсколе обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
10	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	90 874,29	0,00	0,00	636 120,00	636 120,00
11	Утилизация люминисцентных ламп и оргтехники	244	226	1	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
12	Программное обеспечение(антивирус, перенос данных, настройка рабочего места)	244	226	1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
13	Проведение специальной оценки условий труда	244	226	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
Итого:					x	191 324,80	0,00	636 120,00	827 444,80

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 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	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 обучения (курсы повышения квалификации)	244	226	5	14 252,00	71 260,00	0,00	0,00	71 260,00
4	Периодический медосмотр работников	244	226	1	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
5	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
6	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7	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
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	78 571,43	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
	Итого:	x	x	x	x	276 060,00	0,00	550 000,00	826 060,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2027 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	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 обучения (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
5	Расчет платы за загрязнение окружающей среды, консультация в составлении формы 2-ТП	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
6	Страхование объекта недвижимости (здания)	244	227	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
7	Право использования программ для ЭВМ для управления	244	226	1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	7	78 571,43	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
Итого:						249 800,00	0,00	550 000,00	799 800,00

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 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	200,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2	Хозяйственные товары	244	346	1	89 572,13	20 208,00	69 364,13	0,00	89 572,13
3	Канцелярские товары, бумага	244	346	8	9 623,88	26 991,00	50 000,00	0,00	76 991,00
4	Электро товары	244	346	4	8 750,00	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
5	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	1	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
6	Мебель	244	310	2	91 614,64	119 029,28	64 200,00	0,00	183 229,28
7	Плакаты, банеры, вывески,штампы, печати	244	310	1	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
8	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	190,00	16 000,00	3 000,00	0,00	19 000,00
9	Чучела птиц	244	310	15	7 300,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
10	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
11	Ткань для драпировки	244	346	1	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00
12	Рамки для художественных работ	244	310	40	1 250,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
13	Рассада для цветов	244	346	300	100,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
14	Строительные материалы	244	344	1	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
15	Контейнер для ТКО	244	310	1	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
16	Стенд для драпировок	244	310	1	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
17	Материалы для учебного процесса (краски и пр.)	244	346	50	1 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
18	Плакаты, вывески, таблички, банеры	244	346	10	1 620,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
19	Материалы для оформления фотозон	244	346	10	3 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
20	Экран для проектора	244	310	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
21	Рабочая станция	244	310	1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
22	Отпариватель	244	310	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
23	Сетки москитные	244	346	1	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		X	X	X	X	350 228,28	613 564,13	0,00	963 792,41

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

№ 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	Хозяйственные товары	244	346	1	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	100 000,00
2	Канцелярские товары, бумага	244	346	8	13 362,50	50 000,00	56 900,00	0,00	106 900,00
3	Электротовары	244	346	4	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
4	Поставка питьевой воды для кулера	244	346	120	250,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5	Мебель	244	310	2	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
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	1	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
8	Дезинфицирующие средства, маски	244	346	5	1 800,00	5 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00
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	1 500,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
11	Рассадка для цветов	244	346	300	100,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
12	Строительные материалы	244	344	1	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
13	Материалы для учебного процесса (краски и пр.)	244	346	50	800,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
14	Журналы классные	244	346	32	356,25	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
15	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	197,40	14 740,00	5 000,00	0,00	19 740,00
Итого:		х	х	х	х	171 140,00	580 900,00	0,00	752 040,00

8.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная принносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозяйственные товары	244	346	1	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
2	Канцелярские товары, бумага	244	346	8	12 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
3	Электротовары	244	346	4	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
4	Поставка питьевой воды для куллера	244	346	120	208,33	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
5	Мебель	244	310	2	45 500,00	0,00	91 000,00	0,00	91 000,00
6	Плакаты, банеры, вывески	244	310	1	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
7	Чучела птиц	244	310	1	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
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	3 325,00	43 000,00	90 000,00	0,00	133 000,00
11	Рассада для цветов	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	343,75	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
15	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	139,00	10 000,00	3 900,00	0,00	13 900,00
Итого:		Х	Х	Х	Х	199 000,00	568 900,00	0,00	767 900,00

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



С.С. Вербовская

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 536171759065585446564790988547248581220572211444

Владелец Вербовская Светлана Сергеевна

Действителен с 21.10.2024 по 21.10.2025