

Приложение N 1
к Типовому порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений
Артемовского муниципального округа

СОГЛАСОВАНО

И.О. Начальника Управления образования
Артемовского муниципального округа

(наименование должности лица, согласовывающего документ)



(подпись)

М. Л. Ключникова

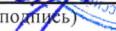
(расшифровка подписи)

20 25 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ ДО № 24 "ДХШ"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Печерский М.А.

(расшифровка подписи)

20 25 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2025 ГОД И НА ПЛАННЫЙ ПЕРИОД 2026 и 2027 годов**

от "20" ноября 20 25 г.

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования № 24
"Детская художественная школа"

49545892

по ОКПО

906

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Управление образования Артемовского
муниципального округа

Глава по БК

65502000

Адрес фактического
местонахождения

623780, Свердловская область, город
Артемовский ,ул. Первомайская,65

по ОКАТО

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6602006804

Код участника бюджетного
процесса

667701001

Код причины постановки
на учет (КПП)

по ОКЕИ 383

Единица измерения: руб.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2025 год**

Наименование показателя	Кол. строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп. классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна-чества	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капиталь-ных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:				
								всего	в рамках муниципаль-ного задания, установленн ого учреждению	за рамками муниципаль-ного задания, установленн ого учреждению	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X		25 169 504,00	22 525 154,00	983 690,40		1 660 659,60			1 660 659,60	
в том числе:												
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		22 525 154,00	22 525 154,00	X	X					X
Доходы от поступления родительской платы	121	131		15 159,60		X	X	15 159,60			15 159,60	X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X		X
прочие доходы	140											
Добровольные пожертвования	141	155		1 645 500,00	X	X	X	1 645 500,00	X	X	1 645 500,00	X
гранты	142				X	X	X		X	X	X	
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143											
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X
	151				X	X	X		X	X		X
	152				X	X	X		X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		983 690,40	X	983 690,40	X	X	X	X	X	X
Доходы на иные цели капитального характера	162	162			X		X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего	200	X		25 375 676,28	22 551 590,79	983 690,40		1 840 395,09	-		1 840 395,09	
в том числе												
на выплаты персоналу, всего	210			20 209 355,00	20 209 355,00							
из них:												
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	15 461 791,00	15 461 791,00		X					
из них:												
оплата труда (ОБ)	211.1	111, 211	35200	0,00			X					
из них:												
оплата труда (МБТ ОБ)	211.2	111, 211	45200	0,00			X					
наличия на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	4 687 564,00	4 687 564,00		X					
наличия на выплаты по оплате труда (ОБ)	212.1	119, 213	35200	0,00			X					
наличия на выплаты по оплате труда (МБТ ОБ)	212.2	119, 213	45200	0,00			X					
прочие выплаты	213			0,00	0,00		X					
Прочие выплаты (пособие на погребение)	214	119,265	15200	0,00			X					
командировочные расходы	215						X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15200	60 000,00	60 000,00		X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			107 356,00	105 356,00		X	2 000,00			2 000,00	X
из них:							X	0,00				X
налог на имущество земельный налог	231	851,291	15200	105 356,00	105 356,00		X	0,00				X
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233			0,00			X					X
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	234	853,296	15200	2 000,00			X	2 000,00			2 000,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.5 стр 1 Раздела 2) из них:	260	X		5 058 965,28	2 236 879,79	983 690,40		1 838 395,09			1 838 395,09	
услуги связи	261			37 000,00	32 000,00		X	5 000,00			5 000,00	

услуги связи (телефон)	261.1	244,221	15200	14 400,00	9 400,00			5 000,00			5 000,00
услуги Интернет	261.2	244,221	15200	22 600,00	22 600,00			0,00			
абонент обслуж.по тариф.плану	261.3	244,221	15200	0,00	0,00			0,00			
транспортные услуги	262	244,222	906.1.017	0,00		14 000,00	X	0,00			
коммунальные услуги, всего	263	X	X				X				
из них: ...	264	X	X	1 851 915,32	1 676 915,32			175 000,00			175 000,00
Тепловая энергия	264.1	247,223	15207	1 613 224,00	1 463 224,00			150 000,00			150 000,00
Электрическая энергия	264.2	247,223	15211	165 875,00	165 875,00						
Водоснабжение и водоотведение	264.3	247,223	15212	26 800,00	26 800,00			0,00			
Вывоз, захоронение и размещение ТКО	264.4	244,223	15215	46 016,32	21 016,32			25 000,00			25 000,00
арендная плата	265						X				
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267			397 704,24	162 704,24			235 000,00			235 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений	267.1	243,225	15250	0,00				0,00			0,00
работы, услуги по содержанию имущества	267.2	244,225	15254	247 704,24	162 704,24			85 000,00			85 000,00
работы, услуги по содержанию имущества, всего	268	244,225		150 000,00	0,00			150 000,00			150 000,00
в том числе текущий ремонт зданий и сооружений	268.1	244,225	15252	150 000,00				150 000,00			150 000,00
прочие работы, услуги, всего	270	X	X	1 680 147,40	220 987,40	909 000,40		550 159,60	0,00		550 159,60
прочие работы, услуги	270.1	244,226	15225	655 987,40	220 987,40			435 000,00			435 000,00
прочие работы, услуги	270.2	244,226	906.1.022	33 485,40		33 485,40					
прочие работы, услуги	270.3	244,226	906.3.022	66 795,00		66 795,00	X	-			
прочие работы, услуги	270.4	244,226	906.4.079	808 720,00		808 720,00					
страхование	270.5	244,227	15200	1 500,00				1 500,00			1 500,00
прочие работы, услуги	270.6	244,226	15231	13 659,60				13 659,60			13 659,60
прочие работы, услуги	270.8	244,226	906.1.022	0,00				-			
прочие работы, услуги	270.9	112,226	15225	50 000,00				50 000,00			50 000,00
прочие работы, услуги	270.10	113,226	15225	50 000,00				50 000,00			50 000,00
увеличение стоимости основных средств	272	244,310		619 235,49	0,00	-		619 235,49			619 235,49
увл.ичение стоимости основных средств	272.1	244,310	15200	619 235,49				619 235,49			619 235,49
увеличение стоимости основных средств	272.2	244,310	906.1.018	0,00							
увеличение стоимости основных средств	272.3	244,310	906.1.002	0,00				-			0,00
увеличение стоимости материальных запасов, всего	273			458 962,83	144 272,83	60 690,00	X	254 000,00			254 000,00
из них:	274						X				
приобретение продуктов питания	275	244 343	15200	3 000,00	1 200,00			1 800,00			1 800,00
прочие материальные запасы	276										
прочие материальные запасы	276.1	244,341	906.1.022	2 100,00	v	2 100,00	X				
прочие материальные запасы	276.1	244,344	15200	168 200,00	v	50 000,00		118 200,00			118 200,00
прочие материальные запасы	276.2	244,345	15200	18 000,00	v			18 000,00			18 000,00
прочие материальные запасы	276.3	244,346	15200	189 072,83	v	93 072,83		96 000,00			96 000,00
прочие материальные запасы	276.4	244,349	15200	20 000,00	v	0,00		20 000,00			20 000,00
прочие материальные запасы	276.5	244,349	906.1.018	33 000,00	v	33 000,00					
прочие материальные запасы	276.6	244,349	906.1.017	16 800,00	v	16 800,00					
прочие материальные запасы	276.7	244,346	906.1.022	411,60	v	411,60					
прочие материальные запасы	276.8	244,346	906.3.022	2 588,40	v	2 588,40					
прочие материальные запасы	276.9	244,349	906.3.022	5 790,00	v	5 790,00	X				
	277						X				
Остаток средств на начало, года, в том числе	500	X	X	206 172,28	26 436,79			179 735,49			179 735,49
местный бюджет	500.1	X	X	206 172,28	26 436,79			179 735,49			179 735,49
областной бюджет	500.2	X	X								
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00				-			

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2026 год**

Наименование показателя	Код строки	Код ВР, код КОСГУ	Код доп классификации, код целевой субсидии	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				в том числе									
				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе:									
				Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального заданияного казна-чества	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальныx вложений	всего	в рамках муниципальногозадания, установленногочерхедению	за рамками муниципальногозадания, установленногочерхедению	от иной приносящей доход деятельности	гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Поступления от доходов, всего:	100	X		24 276 820,00	22 931 320,00	0,00		1 345 500,00				1 345 500,00	
в том числе:													
доходы от собственности (указать какие)	110				X	X	X		X	X		X	
доходы от движимого имущества	111				X	X	X		X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание)	120	131		22 931 320,00	22 931 320,00	X	X						X
доходы от поступления родительской платы	121	131		0,00		X	X	0,00					X
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	X			X
прочие доходы	140												
Добровольные пожертвования	141	155		1345500,00	X	X	X	1345500,00	X	X	1345500,00	X	
гранты	142				X	X	X		X	X	X		
доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	143												
доходы от операций с активами	150				X	X	X		X	X		X	
	151				X	X	X		X	X		X	
	152				X	X	X		X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	160	152		0,00	X			X	X	X	X	X	
доходы на иные цели капитального характера	162	162			X			X	X	X	X	X	
Начислены по расходам, всего	200	X		24 276 820,00	22 931 320,00	0,00		1 345 500,00	0,00			1 345 500,00	
в том числе													
на выплаты персоналу, всего	210			20 885 050,00	20 885 050,00								
из них:													
оплата труда (местный)	211	111, 211	15200	15 990 750,00	15 990 750,00			X					
из них:								X					
оплата труда (областной)	211.1	111, 211	15201	0,00									
наличия на выплаты по оплате труда (местный)	212	119, 213	15200	4 844 300,00	4 844 300,00			X					
наличия на выплаты по оплате труда (областной)	212.1	119, 213	15203	0,00				X					
прочие выплаты	213			0,00	0,00			X					
из них:								X					
выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	214	112,266	15200	0,00	0,00			X					
командировочные расходы	215							X					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный)	220	111, 266	15200	50000,00	50000,00			X					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной)	221												
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			105 980,00	105 980,00			X				X	
из них:								X				X	
налог на имущество	231	851,291	15200	105 980,00	105 980,00								
земельный налог	232	851,291	15200	0,00				X				X	
прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие)	233							X				X	
	234							X				X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, всего (из гр 5 стр 1 раздела 2) из них:	260	X		3 285 790,00	1 940 290,00	0,00		1345500,00				1345500,00	
услуги связи	261			48 000,00	43 000,00			X	5000,00			5000,00	
услуги связи (телефон)	261.1	244,221	15200	15 000,00	10 000,00				5000,00			5000,00	
услуги Интернет	261.2	244,221	15200	33 000,00	33 000,00								
абонент обслуж.по тариф.плану	261.3	244,221	15200	0,00	0,00				0,00				
спортивные услуги	262			0,00				X	0,00				
культурные услуги, всего	263	X	X					X					

Раздел 2.
Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой класифи кации	Сумма		
					на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1.	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x		5 058 965,28	3 285 790,00	3 372 860,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		4 490,43		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ		x		5 054 474,85	3 285 790,00	3 372 860,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x		2 232 389,36	1 940 290,00	2 027 360,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		2 232 389,36	1 940 290,00	2 027 360,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзаем вторым пункта 1 статьи 78 I Бюджетного кодекса Российской Федерации		x		983 690,40	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		983 690,40	-	-
1.4.3.	в том числе по национальному проекту						
1.4.4.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений		x				
1.4.4.1.	за счет прочих источников финансового обеспечения		x		1 838 395,09	1 345 500,00	1 345 500,00
1.4.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x				
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ		x		1 838 395,09	1 345 500,00	1 345 500,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x				
3.	в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		x		5 054 474,85	3 285 790,00	2 950 244,00
3.1.	в том числе по году начала закупки				5 054 474,85	3 285 790,00	2 950 244,00
3.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки				5 054 474,85	3 285 790,00	3 372 860,00

Руководитель учреждения



Печерский М. А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

бухгалтер



(должность) (фамилия, инициалы, отчество) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И. О. Начальника Управления образования Артемовского муниципального округа
(наименование должности лица, согласовывающего документ)

М. Л. Ключникова

(подпись) (расшифровка подписи)

20.25 г.



2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)

2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120)											
Наименование услуги	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2025 год (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 2027год (на второй год планового периода)	на 2025 год (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	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ по социальному заказу	x	209,39	216,87	225,56	36 890	36 890	36 890	7 724 397,00	8 000 500,00	8 320 800,00	
Реализация дополнительных общеразвивающих ПРЕДПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫХ программ (в СЗ не входят)	x	210,75	210,75	223,12	69 120	69120	69120	14 567 181,00	14 824 840,00	15 422 020,00	
Работа "Методическое обеспечение образовательной деятельности"	x	127 596,00	-	-	1	1	1	127 596,00			
Налог на имущество, земельный налог	x	x	x	x				105 980,00	105 980,00	105 980,00	
Итого	121	x	x	x	106 010	106 010	106 010	22 525 154,00	22 931 320,00	23 848 800,00	

3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Родительская плата в рамках муниципального задания	x			
Родительская плата от иной приносящей доход деятельности	x	15 159,60	0,00	0,00
Итого	121	15 159,60	0,00	0,00

4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Добровольные пожертвования от родителей	x	1 345 500,00	1 345 500,00	1 345 500,00
Добровольные пожертвования от Благотворительного фонда	x	300 000,00	-	-
Итого	141	1 645 500,00	1 345 500,00	1 345 500,00

7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160)

Наименование	Код строки	Объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	10	11	12
Субсидия на обеспечение отдыха отдельных категорий детей, проживающих на территории Свердловской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на побережье Черного моря за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов"	x	808 720,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027годов»	x	30 800,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027годов»	x	35 997,00	0,00	0,00
Субсидия на осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья за счет областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027годов»	x	75 173,40	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение городских мероприятий для обучающихся, воспитанников и работников системы образования в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского муниципального округа на период 2023-2027 годов»	x	33 000,00	0,00	0,00
Итого		983 690,40		

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	группа должностей	Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9	Количество месяцев	Фонд оплаты труда в год,*** руб. (гр. 10 х гр.11)				
			всего (гр. 5 +гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:											
				по должностному окладу (графа 7 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационно го характера (за вредные и опасные условия труда) графа 8 штатного расписания из расчета на одну ставку)	по выплатам компенсационн ого характера*	по выплатам стимулирующего характера**								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	АУП	4	32 966,07	24 380,50			8 585,57	1,15	151 643,92	9	1 364 795,10				
2	МОП	9,9	22 560,85	11 890,00		105,08	10 565,77	1,15	256 855,28	9	2 311 697,46				
3	МОЦ АГО	1	29 428,00	29 428,00				1,15	33 842,20	8	270 737,60				
4	педагогические работники	14,3	52 442,81	19 960,92		10 421,73	22 060,16	1,15	862 421,94	8	6 899 375,54				
5	АУП	4	32 993,40	24 653,25			8 340,15	1,15	151 769,64	3	455 308,85				
6	МОП	9,9	22 549,81	12 426,00		109,81	10 014,00	1,15	256 729,58	3	770 188,75				
7	педагогические работники	14,3	52 442,81	22 222,47		10 733,24	19 487,10	1,15	862 421,92	4	3 449 687,69				
Итого:		29,2	x	x	x	x	x	x	x	12	15 521 791,00				

* графа 7= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15, из расчета на одну ставку

** графа 8= строка "выплаты стимулирующего характера" штатного расписания /1,15 , из расчета на одну ставку

*** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет МБТ - 0,00 руб. (доп кл 45200)

**** В том числе источник финансового обеспечения областной бюджет дополнительные средства - 0,00 руб. (доп кл 35200)

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,	15 521 791,00	4 656 520,42
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации	15 521 791,00	31 043,58
	Итого:	x	4 687 564,00

* В том числе страховые взносы 0,00 (доп кд 45200)

** В том числе страховые взносы 0,00 руб (доп кд 35200)

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,		-
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		-
	Итого:	x	

1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации

За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы , всего:	x	
1.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России,		
1.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации		
	Итого:	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Налог на имущество	4 788 909,00	2,2	105 356,00	105 356,00		
	Итого:		x	105 356,00	105 356,00		

Код видов расходов 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
	Итого:		x				

Код видов расходов 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5			
1	Компенсация за несвоевременную выплату заработной платы, отпускных			2 000,00			2 000,00
	Итого:		x	2 000,00			2 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 212,243, 244, 247

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Всего, Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон)	2	12	1200,00	14 400,00	9 400,00		5000,00
2	Интернет	1	12	1883,33	22 600,00	22 600,00		
	Итого:				37 000,00	32 000,00	0,00	5000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	в том числе		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Трансфер	1	14000,00	14000,00		14000	
	Итого:			14000,00		14000	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Всего, сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	в том числе:		
						За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Отопление	224,85	3333,94		749 638,00	1 463 224,00		
		224,85	3840,7		863 586,00			150 000,00
	В т.ч кредиторская задолженность за тепловую энергию за 2024год				-			
2	Холодное водоснабжение	126	43,45		5 472,00	11 736,00		
		126	49,72		6 264,00			
3	Водоотведение	126	55,36		6 974,00	15 064,00		
		126	64,23		8 090,00			
4	ТБО и ТКО	13,52	687,49		9 295,00	21 016,32		
		47,27	776,86		36 721,32			25 000,00
5	Электроэнергия	15 502,34	10,70		165 875,00	165 875,00		
	В т.ч кредиторская задолженность за электроэнергию за 2024год				4 490,43	4 490,43		
	Итого:	x	x	x	1 851 915,32	1 676 915,32	0,00	175 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Всего, стоимость работ (услуг), руб.	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дератизация помещений	Здание учреждения	12	17 600,00	15 600,00		2 000,00
2	Аккарицидная обработка против клеща	Здание учреждения	1	3 626,24	3 626,24		
3	Производственный контроль	Здание учреждения	1	17 978,00	17 978,00		
4	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	Здание учреждения	12	33 600,00	33 600,00		
5	Обслуживание пожарной сигнализации	Здание учреждения	12	62 100,00	62 100,00		
6	Проверка работоспособности системы видеонаблюдения	Здание учреждения	1	3 000,00			3 000,00
7	Испытание пожарных гидрантов	Здание учреждения	2	10 500,00	10 500,00		
8	Обслуживание тепловые и электросетей	Здание учреждения	1	15 000,00			15 000,00
9	Промывка системы отопления	Здание учреждения	1	19 300,00	19 300,00		
10	Уборка снега	Здание учреждения	1	10 000,00			10 000,00
11	Текущий ремонт. Замена окон.	Здание учреждения	1	100 000,00			100 000,00
12	Текущий ремонт. Замена радиаторов и трубы отопления	Здание учреждения	1	50 000,00			50 000,00
13	Вырубка деревьев			55 000,00			55 000,00
Итого:		x	x	397 704,24	162 704,24	-	235 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Всего, стоимость услуги, руб.	в том числе:		
				За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за тревожную кнопку	1	39 542,40	39 542,40		
2	Повышение квалификации	5	20 000,00			20 000,00
3	Аттестация ответственного по электробезопасности	1	9 000,00			9 000,00
4	Гигиеническое воспитание и обучение	1	21 000,00	9 000,00		12 000,00
5	Обслуживание прямой телефонной связи (стрелец)	1	52 800,00	52 800,00		
6	Медосмотр сотрудников	1	88 746,00	88 746,00		
7	Медосмотр сотрудников (яичеглист)	1	9 799,00	8 799,00		1 000,00
8	Затраты на сайт и ПО	4	42 100,00	22 100,00		20 000,00
9	Электронная система образования	1	65 000,00			65 000,00
10	Монтаж оборудования	1	5 000,00			5 000,00
11	Участие в платных конкурсах	10	25 000,00			25 000,00
12	Приобретение билетов для поездки на конкурс		50 000,00			50 000,00
13	Прошивка переплетом в типографии	1	15 000,00			15 000,00
14	Оплата орг взносов за участие в конкурсах	3	200 000,00			200 000,00
	Обеспечение горячего питания в лагере дневного пребывания	1	113 940,00		100 280,40	13 659,60
	Страхование детей в лагере дневного пребывания	1	1 500,00			1 500,00
15	Оплата по договору с медработником за обслуживание ЛДП	1	13 000,00			13 000,00
16	Возмещение проезда сопровождающего сотрудника		50 000,00			50 000,00
17	Возмещение проезда участников конкурсов		50 000,00			50 000,00
18	Оплата услуг по отдыху и оздоровлению детей		595 560,00		595 560,00	
19	Оплата комплексной услуги (осуществление юридических и иных действий)		213 160,00		213 160,00	
Итого:		x	1 680 147,40	220 987,40	909 000,40	550 159,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сварочный аппарат	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00
2	Краскопульт	1	12 000,00	12 000,00			12 000,00
3	Рамки для выставок	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00
4	Компьютерная техника	1	50 000,00	50 000,00			50 000,00
5	Баннер	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00
6	Мебель для кабинетов	1	237 235,49	237 235,49			237 235,49
7	Меловые доски	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00
8	Электросушилка для рук	1	15 000,00	15 000,00			15 000,00
9	Бегущая строка	1	50 000,00	50 000,00			50 000,00
10	Рециркулятор	1	40 000,00	40 000,00			40 000,00
11	Водонагреватель	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00
12	Дрель	1	10 000,00	10 000,00			10 000,00
13	жалюзи	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00
14	Дооборудование пожарной сигнализации	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00
15	Водомерный счетчик	1	25 000,00	25 000,00			25 000,00
Итого:		x	x	619 235,49	-	-	619 235,49

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Всего, сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	в том числе:		
					За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	За счет субсидии на иные цели	За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ГСМ			3 000,00	1 200,00		1800
2	Медикаменты			2100,00		2100,00	
3	Строительные материалы			168 200,00	50 000,00		118 200,00
4	Мягкий инвентарь			18 000,00			18 000,00
5	Прочие материальные запасы			192 072,83	93 072,83	3 000,00	96 000,00
6	Материальные запасы однократного применения			75 590,00		55 590,00	20 000,00
Итого:		x	x	458 962,83	144 272,83	60 690,00	254 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340223

Владелец Печерский Максим Анатольевич

Действителен с 01.12.2025 по 01.12.2026