

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденным Постановлением администрации Тугульского городского округа от 07 октября 2019 г. № 270

(приложение 1)



Утверждено  
Директор МБОУ ДО "Тугульский Центр детского творчества"  
Давыдова И.Н.  
(расшифровка подписи)

ноября 20 24 г.

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

от 29 ноября 20 24 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Тугульского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Тугульский Центр детского творчества"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.11.2024
по Сводному реестру	65300336
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0717
ИНН	6655003564
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 20906510020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3,43				
в том числе:								
ЗП		x	ЗП	3,43				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			11 989 607,42	8 935 000,00	8 935 000,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
1110								
1200		130		11 989 607,42	8 935 000,00	8 935 000,00		
в том числе:								
1210		130		716 607,42	194 000,00	194 000,00		
в том числе:								
1210		130	ЗП	9 939 000,00	8 689 000,00	8 689 000,00		
в том числе:								
1210		130	ПМ	70 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1210		130	ФОТ	300 000,00	0,00	0,00		
в том числе:								
1210		130	УК	900 000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>8</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	A3	64 000,00	52 000,00	52 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской деятельности	1221	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
1400		150					
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980		x					
прочие поступления, всего	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		11 989 610,85	8 750 000,00	8 750 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	11 139 003,43	8 689 000,00	8 689 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211(ЗП)	7 803 068,75	6 645 000,00	6 645 000,00	x
в том числе:							
оплата труда (ПФД)	2111	111	211(ПФДО)	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда (МР)	2111	111	211(ФОТ)	230 061,35	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда (УК)	2111	111	211(УК)	690 184,05	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266(ЗП)	50 000,00	35 000,00	35 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	210	2 365 689,28	2 009 000,00	2 009 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (ЗП)	2141	119	213(ЗП)	2 066 714,80	2 009 000,00	2 009 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (ПФДО)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (МР)	2141	119	213(ФОТ)	69 938,65	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда (УК)	2141	119	213(УК)	209 815,95	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266(ЗП)	19 219,88	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат <sup>1</sup>	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 специального 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					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	9 000,00	9 000,00	9 000,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	292	0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межгосударственные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		243 426,01	52 000,00	52 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>4</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	220	243 426,01	52 000,00	52 000,00	
Услуги связи, интернет	2641	244	221	22 577,80		0,00	
Транспортные услуги	2643	244	222			0,00	
Расходы на оплату коммунальных услуг ( в т.ч. остаток 649,44)	2643	244	223	51 848,21			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	35 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225(А3)	13 748,00	11 784,00	11 784,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	225(ПМ)	70 000,00			
Прочие работы, услуги всего	2647	244	226 (А3)	50 252,00	40 216,00	40 216,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	0,00	0,00	0,00	
Закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации, м и вывода из эксплуатации	2650	246	346				
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	598 181,41	185 000,00	185 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указываются дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности).

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются фактически 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 фактически планируемые суммы остатков средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> 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) показателя прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 21906510020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			82 618,60			
В том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
В том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
В том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской деятельности	1221	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		82 618,60			
целевые субсидии	1410	150		82 618,60			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		82 618,60			
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисляемые от размера денежного довольствия	2160	133					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 <sup>7</sup>	2600	x					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	82 618,60	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи, интернет		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	223				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225(0,13)	0,00			
Прочие работы, услуги всего		244	226(0,09)	82 618,60			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346(0,08)	0,00		0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 23906510020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждении	1210	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от предпринимательской деятельности	1221	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		0,00				
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
Большинный лист за счет организации		111						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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					X
иные выплаты населению	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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 <sup>7</sup>	2600	X					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	0,00	0,00	0,00		
из них:								
Услуги связи, интернет		244	221					
Транспортные услуги		244	222					
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	223					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225					
Прочие работы, услуги всего		244	226					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	0,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (основные средства)		244	310		0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X	
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов,

по строкам 2000 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

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

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

<sup>4</sup> 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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается 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.

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

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

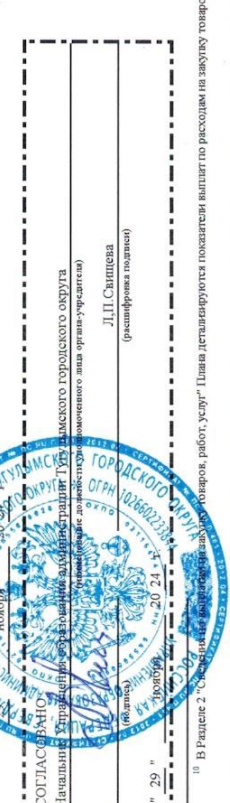
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			924 226,02	237 000,00	237 000,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	26100	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 <sup>12</sup>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x			233 814,33			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26310	x	x		233 814,33			
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			690 411,69	237 000,00	237 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			607 793,09	237 000,00	237 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			607 793,09	237 000,00	237 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			82 618,60	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10.1</sup>	26421	x			82 618,60	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0			
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0			
	из них <sup>10,11</sup> :								
	из них <sup>10,2</sup> :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			690 411,69	237 000,00	237 000,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510							
			2024			690 411,69			
			2025				237 000,00		
			2026					237 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
		26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченный на заключение)  
И.Н. Давыдова  
(подпись) (информация по телефону)

Исполнитель  
Главный бухгалтер (должность)  
С.Н. Фомина  
(подпись, печать) (информация по телефону)



<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения о закупках" указывается информация о закупках товаров, работ, услуг. Планом детализируются показатели выигранной суммы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>10,1</sup> В случаях, если учреждением предусмотрено субсидии на иные цели, субсидии по осуществлению капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 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. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (цели - региональный проект), показатели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>17</sup> детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) разряда кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

<sup>10,2</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

<sup>11</sup> Плановые показатели выигранной суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 выигранной суммы по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26500) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<sup>14</sup> Государственным (обязательным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

<sup>16</sup> Плановые показатели выигранной суммы закупок товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (обязательного) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (обязательного) автономного учреждения - не менее суммы строк 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111 ст.211

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 10
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Административный персонал	2,75	99167,26	73039,38	9 600,00	16527,88	25	14875,09	1 368 508,05	1 368 508,05	
2	Педагогический персонал	11,3	176067,59	140813,89	1 000,00	54349,16	25	31444,87	2 892 928,39	2 892 928,39	
3	Педагогический персонал (ПФДО)	0	0	0			0	0	0,00	0,00	
4	Учебно-вспомогательный персонал	2	38484	15837,79	0	22646,21	25	5772,6	531 079,20	531 079,20	
5	Обслуживающий персонал и рабочие	5,5	111466,89	28728	5635,89	77103	25	16720,03	1 538 243,08	1 538 243,08	
	Исчислено								6 330 758,72	6 330 758,72	
	Утверждено ФОТ								230 061,35	0,00	
	Утверждено УК								690 184,05	0,00	
	Утверждено ЗП	x		x	x	x	x	x	7 803 068,75	6 645 000,00	
	Утверждено 111.211	x		x	x	x	x	x	8 723 314,15	6 645 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса на 2024 год, руб.	Сумма взноса на 2025 год, руб.	Сумма взноса на 2026 год, руб.
1	2	3	4	4	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x			
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	7 565 248,83	1 641 119,20	1 135 186,54	1 135 186,54
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 565 248,83	219 392,20	192 705,00	219 392,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 565 248,83	15 130,40	13 290,00	15 130,50
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 565 248,83	385 827,60	338 895,00	385 827,69
	Итого ЗП	x	2 066 714,80	1 932 000,00	1 932 000,00
	Итого МР	x	0,00	0,00	0,00
	Итого ФОТ:	x	69 938,65	0,00	0,00
	Итого УК:	x	209 815,95	0,00	0,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111.266 ЗП

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. 2024 год	Общая сумма выплат, руб. 2025 год	Общая сумма выплат, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	5	5
1	Больничные за счет предприятия	1 318,00	37	50 000,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00	35 000,00	35 000,00

Код видов расходов 119.266 ЗП

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. 2024 год	Общая сумма выплат, руб. 2025 год	Общая сумма выплат, руб. 2026 год
1	2	3	4	5	5	5
1	Начисление среднего заработка по уходу за ребенком инвалидом	1 590,30	8	19 219,72	0,00	0,00
	Итого:	x	x	19 219,72	0,00	0,00

Код видов расходов 851.852.853 ст. 291,292,293,295

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КВР, КОСГУ	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.			Сумма утвержденная, руб. 2025 год	Сумма утвержденная, руб. 2026 год
				2024 год	2024 год	2024 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Уплата иных платежей	853.295		0,00				
2	Прочие расходы по судебному решению	853.293						
3	Прочие расходы штрафы, пени	853.292						
4	Иные платежи (решения суда, исполнит. Листы, госпошлина)	852.291						

5	Налог на имущество, 4 кв.2023 = 1746,00 2024 = 7254,00	851.291		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6	Итого:		x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

**Код видов расходов 244.221**

**Источник финансового обеспечения местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи (Кт 2023 год) Муниципальный контракт №566002181016 от 20.01.2023		1	428,78	428,78	0,00	0,00
2	Услуги связи, Муниципальный контракт		1	7 000,00	5 091,14	0,00	0,00
3	Услуги интернет (Кт 2023год) Муниципальный контракт №566002180242 от 20.01.2023		1	1 217,88	1 217,88	0,00	0,00
4	Услуги интернет, Муниципальный контракт		1	16 000,00	15 840,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	24 646,66	22 577,80	0,00	0,00

**5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

**Код видов расходов 244.223; 247.223**

**Источник финансового обеспечения местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2	4	5	6	5	6	7
1							

1	Теплоэнергия, Муниципальный контракт №0Т33ТЭ00000000192 от 01.01.2024г., Протокол разногласий от 19.03.24г. на сумму 185 243,73 рублей, Доп.согл №2 от 31.05.24г. на сумму 308 216,05 рублей, Доп.согл №3 от 20.09.24г. на сумму 347 575,68 рублей; Доп.согл №4 от 11.12.2024= 372 603,26			500 000,00	372 603,26	213,72	213,72
2	Теплоэнергия МК №0Т33ТЭ00000000340 от 20.01.2023г. -Доп.соглашение №1 от 14.06.2023 (Кт 2023 год). Доп.соглашение №2 от 29.12.23г на сумму 448 063,63			174 436,72	174 436,72	174 436,72	174 436,72
2.1.	Электроэнергия, Контракт №ЭЭ0421-85551 /12024 от 01.01.24 г. - Доп.согл №1 от 19.03.2024 на сумму 21 516,40 руб., Доп.согл. №2 от 31.05.2024 г. на сумму 29 944,08 руб., -Доп.согл №3 от 20.09.24г. на сумму 40 791,87 руб.	1,3 тыс.Квт/ч	5,5	60 000,00	40 791,87	0,00	0,00
3.1.	Электроэнергия, Договор №ЭЭ0421-85551 от 20.01.2023г. ( Кт 2023 год)	1,3 тыс.Квт/ч	5,5	10 349,56	10 349,56	10 349,56	10 349,56
				Итого 247,223	244 786,28	598 181,41	185 000,00
4	Водоснабжение, Муниципальный контракт на 2024 год			14 102,10	14 102,10	0,00	0,00
5	Водоснабжение Муниципальный контракт №55 ХВС-к/2023 от 01.03.2023 (Кт 2023 год)			3 354,75	3 354,75	0,00	0,00
6	Вывоз ТКО, Публичный договор №31527605 от 07.11.2022г. (Кт 2023 год)			8 521,04	8 521,04	0,00	0,00

7	Вывоз ТКО, Договор на 2024 год			25 870,32		25 870,32	0,00	0,00
	Итого 244.223			51 848,21		51 848,21	0,00	0,00
	Итого:	x	x	296 634,49		650 029,62	185 000,00	185 000,00

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

Код видов расходов 244.225;

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	ВР, КОСГУ	Сумма исчисленная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	Обслуживание узла учета тепловой энергии. Договор №- 2 мес. (Кт 2023 год) = 7000,00	244.225	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2	Обеспечение круглосут. мониторинга и круглосут. связи объектовой станции с пультом МЧС по специально выделенному радиоканалу/ GSM - каналу. Контракт № 44-ОМС от 26.04.2023 (Кт 2023 год)	244.225(ПМ)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
3	Тех.обслуживание ПС и СО Контракт №206 от 26.04.2023 (Кт 2023 год)	244.225(ПМ)	9 156,00	9 156,00	0,00	0,00
4						

5	Обеспечение круглосуточного мониторинга и круглосуточной связи объектовой станции с пультом МЧС по специально выделенному радиоканалу/ GSM - каналу. Контракт №21-ОМС от 19.03.2024 года (10 мес*2500,00)	244.225(ПМ)	30 000,00	25 876,00	0,00	0,00
6	Дератизация и дезинсекция.	244.225	10 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обслуживание узла учета тепловой энергии. Договор №110 от 09.01.2024 года=17 500,00	244.225	31 500,00	28 000,00	0,00	0,00
9	Тех.обслуживание ПС и СО Контракт №9 от 19.03.2024 года (12мес*2289,00)	244.225(ПМ)	27 468,00	27 468,00	0,00	0,00
	Итого:	244.225	63 656,00	105 000,00	0,00	0,00
1	Тех.обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" Контракт №94 от 20.01.2023 (Кт 2023 год)	244.225 (А3)	1 964,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00
1	Тех.обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" Контракт №94 от 22.01.2024 года	244.225 (А3)	11 784,00	11 784,00	9 820,00	9 820,00
	Итого:	244.225 (А3)	x	13 748,00	11 784,00	11 784,00
	Итого:		x	118 748,00	11 784,00	11 784,00

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

Код видов расходов 244 ст. 226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2				
1	Периодический медосмотр. Договор №06-2023/ПР-МС от 06.03.2023г. (Кт 2023 год)	27 035,00	0,00	0,00	0,00
2	Право использования программного обеспечения Контур-Зарплата. Лицензия 2024 год. Договор на 2024 год	19 400,00	0,00	0,00	0,00
3			0,00	0,00	0,00
4					
5	Периодический медосмотр. Договор 2024 год	40 000,00	0,00	0,00	0,00

6	Поставка программной продукции 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка. Договор	3 300,00	0,00	0,00	0,00
7	Простая (неэксклюзивная) лицензия, на использование программного обеспечения. Сайт Образовательной организации. Лицензионный договор на 2024 год	8 600,00	0,00	0,00	0,00
8	Лабораторные исследования биологического материала (паразитологические исследования). Договор на 2024 год	10 000,00	0,00	0,00	0,00
9					
10	Исследование воды на химические и бактериологические показатели.	7 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00	0,00	0,00
13					
14					
	Итого:	120 335,00	0,00	0,00	0,00

Код вида расходов 244.226 (АЗ)

Источник финансового обеспечения : местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	2				
1	Мониторинг состояния технических средств охраны объекта. Договор №303-г от 20.01.2023г. (Кт 2023 год)	9 885,60	9 885,60	9 885,60	9 885,60

1	Мониторинг состояния технических средств охраны объекта. Договор №303-г от 22.01.2024г.	39 542,40	40 366,40	30 330,40	30 330,40
	Итого:	49 428,00	50 252,00	40 216,00	40 216,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

**Код видов расходов 244 310**

**Источник финансового обеспечения** местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1		2	3	4	4	4
	Итого:		х	0,00	0,00	0,00

**Код видов расходов 244 346**

**Источник финансового обеспечения** местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2024 год, руб.	Сумма утвержденная на 2025 год, руб.	Сумма утвержденная на 2026 год, руб.
1	Канцелярские товары.	2	3	4	4	4
3		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:244.346		х			

Расчеты подготовил \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер

(должность)

*Фомина С.Н.*  
(подпись)

Фомина С.Н.

(расшифровка подписи)

" 29 ноября 20 24 г. (дата составления расчета)