

Приложение № 1  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом  
Министерства финансов Российской Федерации  
от \_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_  
(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Директор МБУ ДО ДДТ ст. Калининская  
(наименование должности)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  
образования дом детского творчества станции

Калининской  
(наименование органа Учреждения)

Н. П. Косик  
(подпись)  
"19" сентября 2024 г.  
(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов\*)**

от " 29 " декабря 2023г.\*\*

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:  
**Управление образования администрации муниципального образования Калининский район**  
Учреждение:

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской**  
Единица измерения: руб

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
925
2333007905
233301001
383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года, всего	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на конец текущего финансового года, всего	0001	x	x	9 799,13	x	x	x
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	0002	x	x		x	x	x
в том числе:				13 882 768,40	13 452 350,00	13 600 450,00	
доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130		13 425 450,00	13 292 350,00	13 425 450,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 425 450,00	13 292 350,00	13 425 450,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации,)	1211	130		0,00	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1212	130		13 425 450,00	13 292 350,00	13 425 450,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					x
доходы от предпринимательской деятельности	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от возмещения коммунальных услуг	1240	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					x
безвозмездные денежные поступления	1400	150		0,00			
в том числе:							
пожертвования	1410	150					
прочие доходы	1500	180		457 318,40	160 000,00	175 000,00	
в том числе:							
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	1510	180		457 318,40	160 000,00	175 000,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00			
в том числе:							
металлолом, макулатура	1910						x
Прочие поступления, всего	1911	440					x
из них:	1980	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между учреждениям и обособленными подразделениями***	1984	510					x
из них:							
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	1985	510					
прочие поступления денежных средств, не включенные в иные поступления	1990	510					
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>13 892 567,53</b>	<b>13 452 350,00</b>	<b>13 600 450,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу всего:	2100	x		<b>13 234 782,40</b>	<b>12 996 150,00</b>	<b>13 144 250,00</b>	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 978 982,60	9 857 834,10	9 960 061,44	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		261 000,00	161 250,00	176 250,00	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	2140	119					x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2 994 799,80	2 977 065,90	3 007 938,56	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		<b>20 000,00</b>			x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 000,00			
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
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		200,00	200,00	200,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					
из них:							x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2510	853					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	240		637 585,13	456 000,00	456 000,00	x
в том числе:							
выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		637 585,13	456 000,00	456 000,00	
из них:	2641	244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего****</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль****	3010	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
2	3	4	5	6	7	8	9
налог на добавленную стоимость****	3020	x					x
прочие налоги, уменьшающие доход****	3030	x					x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
уменьшение остатков средств при перечислении на депозиты*****	4010	610					x
перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов)	4020	610					x
возврат в бюджет средств субсидии	4030	610					x
уменьшение остатков денежных средств за счет выплат в рамках расчетов между учреждением и обособленными подразделениями***	4040	610					x
из них:							
из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем	4041	610					x
прочие выбытия	4050	610					x

\* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

\*\* Указывается дата подписания Плана, в случае утверждения Плана руководителем учреждения - дата утверждения Плана

\*\*\* Показатель формируется в случае принятия учреждением решения об утверждении Плана обособленного подразделения

\*\*\*\* Показатель отражается со знаком "минус"

\*\*\*\*\* Показатель бюджетными учреждениями не формируется

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x				
1.1	в том числе:	26100	x	637 585,13	456 000,00	456 000,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	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				
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	637 585,13	456 000,00	456 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	461 266,73	456 000,00	456 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	176 318,40			
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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				
	в том числе по году начала закупки:	26510		637 585,13	456 000,00	456 000,00	
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  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
директор  
(должность) *С. Кошкин*  
(подпись) Н. П. Кошкин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
вед.экономист  
(должность) Н. С. Стрельникова  
(фамилия, инициалы) 22-4-89  
(телефон)

-19" октября 2024г.

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.  
<sup>11</sup> 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).  
<sup>12</sup> 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.  
<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 (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.  
<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения  
Вид расхода:  
Единица измерения:

120 Мунципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской  
руб

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование	0100	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	0900			
<b>Всего</b>	9000			

**2. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности**

**2.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год	на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x			
Арендная плата	0101	0	0	0	12	12	12	0,00	0,00	0,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
	0201									
	0202									
<b>Итого</b>	9000	x	x	x	x	x	x			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской  
 Вид расхода: 130  
 Единица измерения: руб

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

1 Наименование показателя	2 Код строки	Сумма, руб		
		3 на 2023 год (на текущий финансовый год)	4 на 2024 год (на первый год планового периода)	5 на 2025 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств краевого бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, )	0100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	0200	13 425 450,00	13 292 350,00	13 425 450,00
Доходы от предпринимательской деятельности	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы от возмещения коммунальных услуг	0400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской  
 Вид расхода: 150  
 Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
I	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0300			
Пожертвования	0400	0,00		
Прочие безвозмездные поступления	0500			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	0100			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, всего	0200			
в том числе:				
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в виде субсидий, всего	0300			
в том числе:				
гранты российских организаций	0301			
гранты международных организаций	0302			
Пожертвования, всего	0400			
в том числе:				
пожертвования юридических лиц	0401			
пожертвования физических лиц	0402	0,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	0500			
	0501			
	0502			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской

Полное наименование учреждения  
Вид расхода  
Единица измерения:  
180  
рубли

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	457 318,40	160 000,00	175 000,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200			
Прочие доходы	0300			
<b>Всего</b>	<b>9000</b>			

**2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	457 318,40	160 000,00	175 000,00
в том числе:				
Развитие системы дополнительного образования (обеспечение пожарной безопасности)021041026	0101			
Развитие системы общего образования (компенсация расходов на оплату ЖКХ педагогам/ДДТ)	0102	25 920,40	0,00	0,00
Развитие системы дополнительного образования (укрепление МТБ) кс 021041426	0103	281 000,00	160 000,00	175 000,00
	0104	150 398,00		
	0105			
<b>Итого</b>	<b>9000</b>			

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества станции Калининской  
 Вид расхода: 440  
 Единица измерения: рубли

**1. Расчет объема поступлений от операций с активами**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на очередной)	на 2024 год (на первый год)	на 2025 год (на второй год)
I	2	3	4	5
Доходы от реализации имущества, за исключением финансовых активов	0100	0		
Доходы от реализации финансовых активов (в том числе ценных бумаг)	0200			
<b>Всего</b>	9000	0		

**2. Расчет поступлений от операций с активами**

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2023 год (на очередной финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма	цена, руб./ед	кол-во	сумма
I	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома черных металлов	0200	х	х	х	0	х	х		х	х	
Поступления от реализации лома цветных металлов	0300	х	х	х					х	х	
	0301										
Поступления от реализации макулатуры	0400	х	х	х					х	х	
	0401										
<b>Итого</b>	9000	х	х	х	0	х	х		х	х	

Код вида расхода 111

111

Источник финансового обеспечения

местный бюджет 014

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№, п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда на 2023 год, руб	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	49 766,86	34 802,00	8 700,50	6 264,36	597 202,32	509 872,08	509 872,08
2	Заместитель директора по методической работе	1	30 452,50	24 362,00	6 090,50		365 430,00	315 149,00	315 149,00
3	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	30 452,50	24 362,00	6 090,50		365 430,00	315 149,00	315 149,00
7	Педагог доп. образования	9,05	118 900,87	83 899,73	20 974,93	14 026,18	1 426 810,44	1 051 568,44	1 051 568,44
8	Педагог доп. образования	7,16	89 638,90	66 399,18	6 639,92	16 599,80	1 075 666,80	843 992,04	843 992,04
9	Педагог доп. образования	3,88	45 038,19	36 030,55	9 007,64		540 458,28	1 192 075,20	1 192 075,20
11	Концертмейстер	2	25 942,00	18 530,00	4 632,50	2 779,50	311 304,00	292 790,40	292 790,40
12	Концертмейстер	0,88	10 944,30	8 106,88	2 026,72	810,69	131 331,60	99 347,36	99 347,36
13	Концертмейстер	0,5	5 790,63	4 632,50	1 158,13		69 487,56	125 355,00	125 355,00
14	Педагог-организатор	3	34 743,75	27 795,00	6 948,75		416 925,00	626 775,00	626 775,00
15	Педагог-организатор	4	50 031,00	37 060,00	9 265,00	3 706,00	1 200 372,00	1 270 501,20	1 270 501,20
16	Педагог-организатор	1,5	19 456,50	13 897,50	3 474,38	2 084,63	350 217,00	600 395,20	600 395,20
17	Делопроизводитель	2	12 448,00	6 224,00			298 752,00	238 072,00	238 072,00
18	Техник по обслуживанию аппаратуры	1	6 327,00	6 327,00	0,00		75 924,00	70 188,00	70 188,00
19	Уборщик производственных помещений	1,25	7 780,00	6 224,00			86 295,00	89 170,00	89 170,00
20	Костюмер	1	6 224,00	6 224,00			69 036,00	73 336,00	73 336,00
21	Рабочий по комп. обслуж. и ремонту зданий	1	6 224,00	6 224,00			69 036,00	73 336,00	73 336,00
22	Стимулирующий фонд	41,22	178 032,44	411 100,34	85 009,47	44 186,53	2 529 304,60	2 070 762,18	2 172 989,52
	<b>Итого:</b>		<b>728 193,44</b>	<b>411 100,34</b>	<b>85 009,47</b>	<b>44 186,53</b>	<b>9 978 982,60</b>	<b>9 857 834,10</b>	<b>9 960 061,44</b>

### 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

#### 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расхода

112

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников чел.	Количество дней	2023 год	2024 год	2025 год
					Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	x	x	x
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
1.3	компенсация по найму жилого помещения						
2.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории иностранных государств						
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)						
2.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки						
2.3	компенсация по найму жилого помещения						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 1.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма за 2023 год, руб.	Сумма за 2024 год, руб.	Сумма за 2025 год, руб.
					6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	2	50	12,00	0,00	1 250,00	1 250,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>

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

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

119

014 местный бюджет

№ п/п,	Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 ГОД			2024 ГОД			2025 ГОД	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса	Сумма взноса	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>								
	в том числе:								
1.1.	по ставке 22,0%	9 978 982,60	2 195 376,17	9 857 834,10	2 168 723,50	9 960 061,44	2 191 213,52		
1.2.	по ставке 10,0%								
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков								
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>								
	в том числе:								
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 978 982,60	289 390,50	9 857 834,10	285 877,19	9 960 061,44	288 841,78		
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%	9 978 982,60	19 957,97	9 857 834,10	19 715,67	9 960 061,44	19 920,12		
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	9 978 982,60	508 928,12	9 857 834,10	502 749,54	9 960 061,44	507 963,14		
	<b>Итого:</b>	x	2 994 799,80		2 977 065,90		3 007 938,56		

\* 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 (обновления) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расхода 112, 321  
 Источник финансового обеспечения 011 краевой бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество выплат в год	Размер выплат 2022 год, руб.	Размер выплат 2023 год, руб.	Размер выплат 2024 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Меры социальной поддержки (112)		261 000,00	160 000,00	175 000,00
2	Меры социальной поддержки (321)		20 000,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>281 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>175 000,00</b>

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

Код вида расхода

851

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	2023 год		2024 год		2025 год	
				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на имущество, всего	3	4	5	6	7			
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога

Код вида расхода

851

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Кadaстровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	2023 год		2024 год		2025 год	
				Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
1	Земельный налог, всего	3	4	5					
	в том числе по участкам:								
	Земельный участок ст. Калининская, ул. Ленина, 149								
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов

853,852

Код вида расхода

Источник финансового обеспечения

014 местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023 год		2024 год		2025 год	
						Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	Налог на загрязнение, всего	3	4	3	4	5	6	7			
	Госпошлина					200,00	200,00	200,00			
3	Штраф										
	Итого:			х	х	200,00	200,00	200,00			200,00





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

Код вида расхода

244

Источник финансового обеспечения

014, местный бюджет

№, п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб					
			районные средства		целевые субсидии	2023 г.	2024 г.	2025 г.
			2023 г.	2024 г.				
1	2	3	5	внебюджетные средства				
1	Расходы на закупку товаров, работ, услуг по содержанию имущества, всего	x	140 850,00	187 400,00	187 400,00	10 924,00	0,00	0,00
1.1	Вывоз мусора	12	0,00	0,00	0,00			
1.2	Оплата за услуги СЭС (дератизация)	4	4 710,00	12 300,00	12 300,00			
1.3	Электротехобслуживание	12	31 300,00	31 300,00	31 300,00			
1.4	Обслуживание пожарной сигнализации	12	14 600,00	14 600,00	14 600,00			
1.5	ТО газовых приборов	1	0,00	0,00	0,00			
1.6	услуги по содержанию имущества	6	0,00	15 000,00	15 000,00			
1.7	проведение гидравлического испытания	1	0,00	0,00	0,00			
1.8	Подготовка котельных к осенне-зимнему периоду	1	0,00	0,00	0,00			
1.9	техобслуживание кнопки (мираж)		38 640,00	49 400,00	49 400,00			
1.10	Прочие работы и услуги (производственный контроль, заправка картриджей)		0,00	0,00	0,00			
1.11	обслуживание тревожной сигнализации	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00	10 924,00		
1.12	то, ремонт камер видеонаблюдения	12	30 000,00	43 200,00	43 200,00			

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

2	Прочие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	132 205,24	139 700,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00
2.1	услуги по расчету загрязнения	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00

2.2	Услуги по организации горячего питания		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Вневедомственная охрана	12	35 574,07	33 300,00	33 300,00				
2.4	Услуги по вывозу ртутных ламп, зарядка отгутипителей								
2.5	Оценка арендной платы								
2.6	Прочие работы и услуги								
2.7	Оплата за проведение медицинских анализов		71 031,17	80 800,00	80 800,00				
2.8	Обслуживание сайта								
2.9	Курсы повышения квалификации, участие в семинаре, спец.оценка условий труда		6 000,00	6 000,00	6 000,00				
2.10	Расчет пожарных рисков								
2.11	подписка специальная подготовка не педагогического персонала		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
2.12	изготовление экологической документации		0,00	0,00	0,00				
2.13	котельных		0,00	0,00	0,00				

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)**

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)			целевые субсидии	
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.		
1	2	3	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение основных средств в том числе по группам объектов:								
1.1	мебель	0,00							
1.2	учебная и методическая литература								
1.3	технические средства обучения	55 978,00							
1.4	оборудование								
1.5	Укрепление МТБ кс 021041426	0,00	0,00	0,00				14996,4	
	<b>Итого:</b>	<b>55 978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150398</b>	<b>165 394,40</b>

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (342,344,346)

№, п/п	Наименование расходов	Сумма, руб (районные средства)			Сумма, руб (внебюджетные средства)		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
1	2	3	7	8	9	10	11
1	Приобретение материалов						
	в том числе по группам материалов:						
1.1	продукты питания						
1.2	игрушки	12 200,00					
1.3	канцелярские принадлежности	34 314,00	30000	30000			
1.5	хозяйственные расходы, картриджи						
1.6	медикаменты						
	<b>Итого:</b>	<b>46 514,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>