

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации муниципального образования
Тихорецкий район



О.А. Петрова

(подпись)

20 23 г.

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

от « 25 » декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос.Парковый муниципального образования Тихорецкий район

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
<u>25.12.2023</u>
03309555
926
2354007141
235401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			11 440 600,00	11 092 600,00	10 999 100,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	120	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00
в том числе:	1110						
аренда музыкальных инструментов	1111	120	121	16 700,00	16 700,00	16 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	10 957 400,00	10 622 800,00	10 533 000,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	10 717 300,00	10 373 500,00	10 274 500,00	
доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130	131	240 100,00	249 300,00	258 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	466 500,00	453 100,00	449 400,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	418 800,00	405 400,00	401 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	47 700,00	47 700,00	47 700,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	2000	x		11 440 600,00	11 092 600,00	10 999 100,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	10 259 500,00	9 945 200,00	9 846 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	210	7 886 800,00	7 645 400,00	7 569 400,00	x
заработная плата	2111	111	211	7 856 800,00	7 615 400,00	7 539 400,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2122	112	212	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2123	112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2125	112	267	0,00	0,00	0,00	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	213	2 372 700,00	2 299 800,00	2 276 800,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 372 700,00	2 299 800,00	2 276 800,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2151	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0,00			
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 900,00	2 900,00	2 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 900,00	2 900,00	2 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 178 200,00	1 144 500,00	1 150 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	996 799,20	962 700,00	968 200,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	33 280,00	32 880,00	32 880,00	
транспортные услуги	2642	244	222	24 800,00	24 600,00	33 800,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	21 399,20	19 400,00	19 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	129 739,60	135 700,00	135 700,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	589 980,40	550 120,00	546 420,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	90 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2647	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	12 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	85 600,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2650	244	349	10 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246					
закупка энергетических ресурсов, всего:	2670	247		181 400,80	181 800,00	181 800,00	
коммунальные услуги	2671	247	223	181 400,80	181 800,00	181 800,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются

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

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

по строкам 2000—2720 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком «минус».

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		1 178 200,00	1 144 500,00	1 150 000,00	
	в том числе:							
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) ¹²	26100	x		0,00	0,00	0,00	
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		57 064,40	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	государственная поддержка отрасли культуры ^{10.1}	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 121 135,60	1 144 500,00	1 150 000,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		477 735,60	505 300,00	505 300,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		477 735,60	505 300,00	505 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		0,00	0,00		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		418 800,00	405 400,00	401 700,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		418 800,00	405 400,00	401 700,00	
	из них:							
	государственная поддержка отрасли культуры ^{10.1}	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10 1}	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:							
	государственная поддержка отрасли культуры ^{10 1}	26430.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		224 600,00	233 800,00	243 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		224 600,00	233 800,00	243 000,00	
	из них:							
	государственная поддержка отрасли культуры ^{10 1}	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		0,00	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 121 135,60	1 144 500,00	1 150 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510			1 121 135,60	1 144 500,00	1 150 000,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			0,00	0,00	0,00	

Директор МБУДО ДШИ пос.Парковый МО Тихорецкий район

О.В. Хмелевская

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

А.С. Чудикова
(фамилия, инициалы)

8(86196) 4-10-25
(телефон)

« 25 » _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦБ управления культуры администрации МО Тихорецкий район"

О.В. Сай

« 25 » _____ 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ОБОСНОВАНИЕ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1.Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Сумма, руб.		
			на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	130	131	10 717 300,00	10 373 500,00	10 274 500,00
Доходы от оказания образовательных услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	130	131	240 100,00	249 300,00	258 500,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	140	141	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	150	155	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Целевые субсидии	150	162	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	150	152	418 800,00	405 400,00	401 700,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений			0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	120	121	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Прочие поступления			0,00	0,00	0,00
		Итого	11 440 600,00	11 092 600,00	10 999 100,00

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг в рамках установленного муниципального задания

Наименование муниципальной услуги	КВР	КОСГУ	Норматив за единицу муниципальной услуги, руб./чел.-час.			Планируемый объем оказания муниципальных услуг, чел.-час.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	130	131	1 378,69	1 334,47	1 321,73	3 638	3 638	3 638	5 015 690,65	4 854 798,00	4 808 466,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)	130	131	213,52	206,68	204,70	1 305	1 305	1 305	278 650,08	269 711,00	267 137,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись)	130	131	622,43	602,46	596,71	6 147	6 147	6 147	3 826 079,96	3 703 339,50	3 667 996,50
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народные инструменты)	130	131	251,28	243,22	240,90	5 246	5 246	5 246	1 318 229,23	1 275 940,50	1 263 763,50
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)	130	131	156,11	151,10	149,66	1 785	1 785	1 785	278 650,08	269 711,00	267 137,00
Итого			x	x	x	x	x	x	10 717 300,00	10 373 500,00	10 274 500,00

1.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг иной приносящей доход деятельности

Наименование муниципальной услуги	КВР	КОСГУ	Плата за единицу услуги, руб.			Планируемый объем оказания услуг, чел./год			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оказание платных образовательных	130	131	1 250,00	1 250,00	1 250,00	21	22	23	240 100,00	249 300,00	258 500,00
Итого			x	x	x	x	x	x	240 100,00	249 300,00	258 500,00

1.3. Расчет плановых поступлений от доходов от операций с активами

Наименование услуги	КВР	КОСГУ	Плата за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Аренда музыкальных инструментов	120	121	250,00	250,00	250,00	7	7	7	16 700,00	16 700,00	16 700,00
Итого			x	x	x	x	x	x	16 700,00	16 700,00	16 700,00

1.4. Расчет плановых поступлений от прочих поступлений

Наименование услуги	КВР	КОСГУ	Плата за единицу услуги, руб.			Планируемый объем оказания услуг, чел.			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Безвозмездные денежные поступления	150	155	1 000,00	1 000,00	1 000,00	48	48	48	47 700,00	47 700,00	47 700,00
Итого			x	x	x	x	x	x	47 700,00	47 700,00	47 700,00

2 Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб												Фонд оплаты труда в год, руб				
			всего	в том числе			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			прочие выплаты социального характера			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего фонд оплаты труда, руб	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели							
																	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность					за счет средств субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Преподавательский состав	10,7	47 151,09	26 770,51	6 687,33	13 693,25	0,00	282 702,81	3 741,67	0,00	70 621,10	933,33	0,00	146 076,09	441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5 992 800,00	61 400,00	0,00	6 054 200,00
2	Административно-управленческий персонал	2,0	46 625,00	17 106,48	4 276,62	25 241,90	0,00	34 212,95	0,00	0,00	8 553,24	0,00	0,00	50 483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00	
3	Прочий персонал	2,2	25 893,94	8 462,95	5 484,72	11 946,27	0,00	18 618,49	0,00	0,00	12 066,38	0,00	0,00	26 281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	683 600,00	0,00	0,00	683 600,00	
Итого:		14,9	43 941,83	x	x	x	x	335 534,26	3 741,67	0,00	91 240,72	933,33	0,00	222 841,70	441,67	0,00	0,00	0,00	7 795 400,00	61 400,00	0,00	7 856 800,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб												Фонд оплаты труда в год, руб				
			всего	в том числе			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			прочие выплаты социального характера			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего фонд оплаты труда, руб	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели							
																	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность					за счет средств субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Преподавательский состав	10,7	45 852,80	26 035,57	6 503,74	13 313,50	0,00	274 838,95	3 741,67	0,00	68 656,65	933,33	0,00	142 012,73	441,67	0,00	0,00	0,00	5 826 100,00	61 400,00	0,00	5 887 500,00	
2	Административно-управленческий персонал	2,0	44 691,67	16 397,15	4 099,29	24 195,23	0,00	32 794,29	0,00	0,00	8 198,57	0,00	0,00	48 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 600,00	0,00	0,00	1 072 600,00	
3	Прочий персонал	2,2	24 821,97	8 112,60	5 257,66	11 451,72	0,00	17 847,72	0,00	0,00	11 566,85	0,00	0,00	25 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	655 300,00	0,00	0,00	655 300,00	
Итого:		14,9	42 591,72	x	x	x	x	325 480,96	3 741,67	0,00	88 422,07	933,33	0,00	215 596,97	441,67	0,00	0,00	0,00	7 554 000,00	61 400,00	0,00	7 615 400,00	

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			прочие выплаты социального характера	Месячный фонд оплаты труда, руб												Фонд оплаты труда в год, руб				
			всего	в том числе			по должностному окладу			по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера			прочие выплаты социального характера			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего фонд оплаты труда, руб	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели							
																	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность					за счет средств субсидии на иные цели
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Преподавательский состав	10,7	45 396,42	25 777,22	6 439,20	13 180,00	0,00	272 074,57	3 741,67	0,00	67 966,09	933,33	0,00	140 584,34	441,67	0,00	0,00	0,00	5 767 500,00	61 400,00	0,00	5 828 900,00	
2	Административно-управленческий персонал	2,0	44 241,67	16 232,04	4 058,01	23 951,61	0,00	32 464,09	0,00	0,00	8 116,02	0,00	0,00	47 903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 800,00	0,00	0,00	1 061 800,00	
3	Прочий персонал	2,2	24 571,97	8 030,89	5 204,70	11 336,38	0,00	17 667,96	0,00	0,00	11 450,35	0,00	0,00	24 940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	648 700,00	0,00	0,00	648 700,00	
Итого:		14,9	42 166,67	x	x	x	x	322 206,61	3 741,67	0,00	87 532,46	933,33	0,00	213 427,59	441,67	0,00	0,00	0,00	7 478 000,00	61 400,00	0,00	7 539 400,00	

3. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на текущий год)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.			Количество получателей выплаты, чел.			Среднее количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
суточные	112	212	100,00	0	0	3	0	0	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание	112	226	1 400,00	0	0	1	0	0	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Проезд	112	226	1 350,00	0,00	0,00	1	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.			Количество получателей выплаты, чел.			Среднее количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
суточные	112	212	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание	112	226	0,00	0	0	1	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Проезд	112	226	0,00	0,00	0,00	1	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	КВР	КОСГУ	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.			Количество получателей выплаты, чел.			Среднее количество выплат в год, ед.			Сумма, руб.			
			за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
суточные	112	212	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
проживание	112	226	0,00	0	0	1	0	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Проезд	112	226	0,00	0,00	0,00	1	0	0	8	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Расчеты иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	6	0	0	1	0	0	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

4.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	6	0	0	1	0	0	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

4.3 Детализированный расчет (обоснование) расходов на выплаты персоналу, кроме оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Численность работников, получающих пособие			Количество выплат в год на одного работника			Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.			Сумма, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	6	0	0	1	0	0	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

5. Расчеты страховых взносов на обязательное социальное страхование

5.1. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2024 году (на текущий год)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	7 795 400,00	61 400,00	0,00	2 338 609,27	18 377,48	0,00	2 356 986,75
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	7 795 400,00	61 400,00	0,00	2 338 609,27	18 377,48	0,00	2 356 986,75
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	7 795 400,00	61 400,00	0,00	15 590,73	122,52	0,00	15 713,25
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	7 795 400,00	61 400,00	0,00	15 590,73	122,52	0,00	15 713,25
Итого:				x	x	x	2 354 200,00	18 500,00	0,00	2 372 700,00

5.2. Детализированный расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование в 2025 году (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	7 554 000,00	61 400,00	0,00	2 266 192,05	18 377,48	0,00	2 284 569,53
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	7 554 000,00	61 400,00	0,00	2 266 192,05	18 377,48	0,00	2 284 569,53
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	7 554 000,00	61 400,00	0,00	15 107,95	122,52	0,00	15 230,47
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	7 554 000,00	61 400,00	0,00	15 107,95	122,52	0,00	15 230,47
Итого:				x	x	x	2 281 300,00	18 500,00	0,00	2 299 800,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	КВР	КОСГУ	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	119	213	7 478 000,00	61 400,00	0,00	2 243 344,37	18 377,48	0,00	2 261 721,85
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	119	213	7 478 000,00	61 400,00	0,00	2 243 344,37	18 377,48	0,00	2 261 721,85
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	119	213	7 478 000,00	61 400,00	0,00	14 955,63	122,52	0,00	15 078,15
2.2.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	119	213	7 478 000,00	61 400,00	0,00	14 955,63	122,52	0,00	15 078,15
Итого:				x	x	x	2 258 300,00	18 500,00	0,00	2 276 800,00

6. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1										0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:				x	x	x	x	x	x				

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.			Всего, руб.
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:				x	x	x	x	x	x				

7. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

7.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество организаций	851	291	131 818,00	0,00	0,00	2,2	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Итого				х	х	х	х	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00

7.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество организаций	851	291	131 818,00	0,00	0,00	2,2	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Итого				х	х	х	х	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00

7.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Налоговая база, руб.			Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.			
				за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели		за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Налог на имущество организаций	851	291	131 818,00	0,00	0,00	2,2	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
Итого				х	х	х	х	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00

8. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг

8.1.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи (декабрь 2023)	244	221	1	1	410,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	570,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00
3	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	1 980,00	26 040,00	0,00	0,00	26 040,00
Итого:				x	x	x	33 280,00	0,00	0,00	33 280,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	570,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00
2	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	2 170,00	26 040,00	0,00	0,00	26 040,00
Итого:				x	x	x	32 880,00	0,00	0,00	32 880,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.			
							за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказание услуг электросвязи	244	221	1	12	570,00	6 840,00	0,00	0,00	6 840,00
2	Услуги доступа к сети Интернет	244	221	1	12	2 170,00	26 040,00	0,00	0,00	26 040,00
Итого:				x	x	x	32 880,00	0,00	0,00	32 880,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	0	0,00	7 000,00	17 800,00	0,00	24 800,00
Итого:				х	х	7 000,00	17 800,00	0,00	24 800,00

8.2.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	0	0,00	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00
Итого:				х	х	0,00	24 600,00	0,00	24 600,00

8.2.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Транспортные услуги	244	222	0	0,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00
Итого:				х	х	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00

8.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия, Гкал (декабрь 2023 г.)	247	223	10,000	3 090,40	20 087,60	0,00	0,00	20 087,60
2	Энергоснабжение, кВт (декабрь 2023 г.)	247	223	454,00	10,13	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
3	Холодное водоснабжение, м3 (декабрь 2023 г.)	244	223	6,00	44,69	599,20	0,00	0,00	599,20
4	Вывоз ТКО (декабрь 2023 г.)	244	223	6,00	44,69	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
4	Тепловая энергия, Гкал	247	223	38,829	3 090,40	113 613,20	0,00	0,00	113 613,20
5	Холодное водоснабжение, м3	244	223	95,00	49,94	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
6	Энергоснабжение, кВт	247	223	4 500,00	10,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
7	Вывоз ТКО	244	223	4 500,00	2,67	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Итого:				х	х	202 800,00	0,00	0,00	202 800,00

8.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия, Гкал	247	223	46,43	2 847,23	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
2	Холодное водоснабжение, м3	244	223	57,00	87,72	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3	Энергоснабжение, кВт	247	223	4 500,00	10,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4	Вывоз ТКО	244	223	4 500,00	3,20	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Итого:				х	х	201 200,00	0,00	0,00	201 200,00

8.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.			Всего
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тепловая энергия, Гкал	247	223	46,43	2 847,23	136 800,00	0,00	0,00	136 800,00
2	Холодное водоснабжение, м3	244	223	57,00	87,72	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3	Энергоснабжение, кВт	247	223	4 500,00	10,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
4	Вывоз ТКО	244	223	4 500,00	3,20	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
Итого:				х	х	201 200,00	0,00	0,00	201 200,00

8.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество о	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5		6	7
Итого:				х	х				

8.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество о	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5		6	7
Итого:				х	х				

8.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество о	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.			
						за счет средств на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2			3	4	5		6	7
Итого:				х	х				

8.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТО оргтехники	244	225	5	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	ТО огнетушителей	244	225	3	666,67	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
3	ТО "Стрелец-мониторинг"	244	225	12	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
4	Дезинсекция и дератизация	244	225	5	580,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00
5	ТО АПС	244	225	12	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6	Промывка, гидравлические испытания системы отопления	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
7	Санитарная обработка кулеров	244	225	4	2 300,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
8	Измерение и испытание электроустановок	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
9	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли	244	225	1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
10	Настройка музыкальных инструментов	244	225	1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
11	ТО системы видеонаблюдения	244	225	12	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
12	Техническое обслуживание оборудования системы ТК	244	225	7	1 377,09	9 639,60	0,00	0,00	9 639,60
Итого:				x	x	120 539,60	9 200,00	0,00	129 739,60

8.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТО оргтехники	244	225	5	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	ТО огнетушителей	244	225	3	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3	ТО "Стрелец-мониторинг"	244	225	12	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
4	Дезинсекция и дератизация	244	225	5	700,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
5	ТО АПС	244	225	12	1 200,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
6	Промывка, гидравлические испытания системы отопления	244	225	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
7	Санитарная обработка кулеров	244	225	4	2 300,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
8	Измерение и испытание электроустановок	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
9	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
10	Настройка музыкальных инструментов	244	225	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
11	ТО системы видеонаблюдения	244	225	12	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Итого:				x	x	126 500,00	9 200,00	0,00	135 700,00

8.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ТО оргтехники	244	225	5	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2	ТО огнетушителей	244	225	3	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
3	ТО "Стрелец-мониторинг"	244	225	12	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
4	Дезинсекция и дератизация	244	225	5	700,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
5	ТО АПС	244	225	12	1 200,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
6	Промывка, гидравлические испытания системы отопления	244	225	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
7	Санитарная обработка кулеров	244	225	4	2 300,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
8	Измерение и испытание электроустановок	244	225	1	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
9	Услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли	244	225	1	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
10	Настройка музыкальных инструментов	244	225	1	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
11	ТО системы видеонаблюдения	244	225	12	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Итого:				x	x	126 500,00	9 200,00	0,00	135 700,00

8.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Система безопасности (декабрь 2023 г.)	244	226	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
2	Оказание охранных услуг (физическая охрана) (декабрь 2023 г.)	244	226	1	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
3	Охранные услуги ТК (Росгвардия) (декабрь 2023 г.)	244	226	1	2 277,60	2 277,60	0,00	0,00	2 277,60
4	Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах	244	226	6	3 747,13	22 482,80	0,00	0,00	22 482,80
5	Обслуживание сайта школы	244	226	1	10 000,00	10 320,00	0,00	0,00	10 320,00
6	Система безопасности	244	226	12	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
7	Медосмотр (платные медицинские услуги)	244	226	16	2 625,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
8	Консультационные услуги за составление стат.отчета	244	226	1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
9	Расчет платы за загрязнение окружающей среды	244	226	1	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
10	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
11	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	10	41 880,00	0,00	0,00	418 800,00	418 800,00
12	Охранные услуги ТК (Росгвардия)	244	226	12	2 500,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	x	171 180,40	0,00	418 800,00	589 980,40

8.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах	244	226	6	5 000,00	25 120,00	0,00	0,00	25 120,00
2	Обслуживание сайта школы	244	226	1	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
3	Система безопасности	244	226	12	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
4	Медосмотр	244	226	16	2 625,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
5	Консультационные услуги за составление стат.отчета	244	226	1	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6	Расчет платы за загрязнение окружающей среды	244	226	1	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
7	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	10	40 540,00	0,00	0,00	405 400,00	405 400,00
9	Охранные услуги ТК (Росгвардия)	244	226	12	2 277,50	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	x	144 720,00	0,00	405 400,00	550 120,00

8.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость услуг (работ), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обучение на курсах повышения квалификации, семинарах	244	226	6	5 000,00	25 120,00	0,00	0,00	25 120,00
2	Обслуживание сайта школы	244	226	1	10 000,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
3	Система безопасности	244	226	12	2 300,00	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00
4	Мелосмотр	244	226	16	2 625,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
5	Консультационные услуги за составление стат.отчета	244	226	1	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
6	Расчет платы за загрязнение окружающей среды	244	226	1	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
7	Право использования программ для ЭВМ для управления сертификатом и абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалифицированный Классик"	244	226	1	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
8	Оказание охранных услуг (физическая охрана)	244	226	10	40 170,00	0,00	0,00	401 700,00	401 700,00
9	Охранные услуги ТК (Росгвардия)	244	226	12	2 277,50	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	x	144 720,00	0,00	401 700,00	546 420,00

8.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2024 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	куб	244	310	2	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2	цилиндр	244	310	2	1 500,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3	шар	244	310	2	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4	чучело птицы	244	310	3	16 666,67	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5	конус	244	310	1	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6	Краска вододисперсионная	244	344	5	2 400,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
7	Масса керамическая	244	346	10	800,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
8	Глазурь	244	346	10	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
9	Набор инструментов для лепки	244	346	1	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
10	Глина для лепки	244	346	2	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
11	Вода бутилированная для кулера	244	346	20	250,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
12	Жалюзи	244	310	20	1 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
13	Свидетельства об окончании школы	244	349	100	70,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
14	Журналы учебных занятий	244	346	90	40,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
15	Канцтовары, бумага	244	346	1	11 738,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	x	0,00	197 600,00	0,00	197 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозяйственные товары	244	346	1	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Итого:		x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	КВР	КОСГУ	Количество, ед.	Средняя стоимость за единицу, руб.	Стоимость работ (услуг), руб.			
						за счет средств субсидии на МЗ	иная приносящая доход деятельность	за счет средств субсидии на иные цели	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Хозяйственные товары	244	346	1	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Итого:		x	x	x	x	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств пос. Парковый муниципального образования Тихорецкий район



О.В. Хмелевская