



Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ пос. Венцы
(наименование учреждения)

Е.В. Вовк

(расшифровка подписи)

28 декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 28 " декабря 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

926

по Сводному реестру

ИНН

2329014642

КПП

232901001

по ОКЕИ

383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств пос. Венцы муниципального образования

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	977,27			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	18624786,95	11555300,00	12035000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		14000156,20	11518500,00	11996200,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	13767645,96	11518500,00	11996200,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	232510,24			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4624630,75	36800,00	38800,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	185248,73	36800,00	38800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	162	4439382,02			
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		18624169,22	11555300,00	12035000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		11926100,75	9512870,00	9990570,00	х
в том числе:							
оплата труда, в том числе	2110	111		9166317,82	7299800,00	7666700,00	х
Заработная плата	2110	111	211	9141244,21	7255500,00	7622400,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	25073,61	44300,00	44300,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе	2120	112	266	0,00	21900,00	21900,00	х
командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	0,00	7000,00	7000,00	х
командировочные расходы (проезд, проживания)	2121	112	226	0,00	14900,00	14900,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2759782,93	2191170,00	2301970,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2759782,93	2191170,00	2301970,00	х
в том числе: иные выплаты работникам учреждений	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		140448,73	36800,00	38800,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	98000,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	2213	321	263	42448,73	36800,00	38800,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00	0,00	0,00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6557619,74	2005630,00	2005630,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6303253,36	1751030,00	1751030,00	
иные выплаты населению							
Услуги связи		244	221	70916,75	72550,00	72550,00	
Коммунальные услуги		244	223	25438,48	24000,00	24000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	48910,53	50680,00	50680,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие работы, услуги		244	226	1579845,64	1540900,00	1540900,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	4519022,02	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	6520,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	823,90	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	51276,04	62900,00	62900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	254366,38	254600,00	254600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		-1595,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-1595,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		0,00			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		6557619,74	2005630	2005630	
	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	х		47,60	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	х	х	47,60			
	— из них ¹²	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	х		6557572,14	2005630	2005630	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2013258,36	2005630	2005630	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		2013258,36	2005630	2005630	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4484182,02	0	0	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4484182,02	0	0	
	из них ¹² : МП "Развитие культуры" на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда"	26321.1	2024	051A155190	4439382,02			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х					
	из них ¹² :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		60131,76	0	0	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		60131,76	0	0	
	из них ¹³ :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	26500	х		6557572,14	2005630	2005630	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода
	в том числе по году начала закупки:							
	2024 год				6557572,14			
	2025 год					2005630,00		
	2026 год	26510					2005630,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполняющий
обязанности
директора

(должность)

Е.В. Вовк

(подпись)

Е.В. Вовк

(расшифровка подписи)

Заместитель
директора по
безопасности и

(должность)

Е.В.Вовк

(фамилия, инициалы)

8 (861 60) 31533

(телефон)

Исполнитель

" 18 " декабря 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гулькевичский район

(подпись)

А.А. Усова

(подпись)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

" 18 " декабря 20 24 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Количество единиц имущества			Сумма дохода, руб.		
			на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)	на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Норматив затрат на единицу услуги, руб.			Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (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
1	Реализация общеразвивающих программ(чел/час)	13000,0	13000,0	13000,0	474,25	396,17	412,76	6165305,90	5150190,50	5 365 854,00
2	реализация ДПОП живопись(чел/час)	12000,0	12000,0	12000,0	248,27	207,35	216,03	2979277,20	2488188,00	2 592 381,60
3	реализация ДПОП хореография(чел/час)	6000,0	6000,0	6000,0	367,38	306,84	319,69	2204265,60	1841037,60	1 918 130,40
4	реализация ДПОП народные инстр.(чел/час)	3500,0	4000,0	4500,0	484,52	404,71	421,65	1695828,75	1618826,40	1 897 441,20
5	реализация ДПОП фортепиано(чел/час)	900,00	900,00	900,00	679,58	343,23	123,38	611617,51	308906,50	111 041,80
6	Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	x	x	x	x	111351,00	111351,00	111 351,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	13 767 645,96	11 518 500,00	11 996 200,00

2.2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Цена (тариф) за единицу услуги, руб.			Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (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
1	Дополнительная платная образовательная программа "Коллективное творчество"	87			276			216 595,00		
2										
...										
Итого:		x	x	x	x	x	x	216 595,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Укрепление материально-технической базы	44 800,00		
2	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	0,00		
3	МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	98 000,00	0	0,00
4	Осуществление текущий ремонта	0,00		
5	Льготы специалистам села	42 448,73	36800	38 800,00
Итого:		185 248,73	36 800,00	38 800,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Размер субсидии согласно заявки, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, в части реализации мероприятий по техническому оснащению муниципальных музеев, в рамках регионального проекта "Культурная среда"	4 439 382,02		
...				
Итого:		4 439 382,02	0,00	0,00

4.3 Расчеты (обоснования) доходов от иных безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем			Цена за единицу, руб.			Сумма поступления, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

7. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

7.1 Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности, руб.		
		на 2024 год (текущий год планового периода)	на 2025 год (первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

2024 текущий финансовый год

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	9,90	48 095,38	15623,72	3 812,00	28 659,66	5 713 730,56
2	Административно-управленческий и прочий персонал	7,10	40 523,32	18876,6	2 300,00	19 346,72	3 452 587,26
...							
Итого:		х	х				9 166 317,82

2025 первый год планового периода

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	12,90	34 370,67	15623,72	3 812,00	14 934,95	5 320 580,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	5,30	31 119,81	18876,6	2 300,00	9 943,21	1 979 220,00
...							
Итого:		х	х				7 299 800,00

2026 второй год планового периода

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	12,90	34 693,67	15623,72	3 812,00	15 257,95	5 370 580,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	5,30	36 102,52	18876,6	2 300,00	14 925,92	2 296 120,00
...							
Итого:		х	х				7 666 700,00

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

9. 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2024 год (текущий финансовый год)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	436	5	5	7000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0	0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	2600	1	1	14835,96
	Итого:	x	x	x	21 835,96

9. 2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2025 год (первый год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	436	5	5	7000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0	0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	2600	1	1	14900,00
	Итого:	x	x	x	21 900,00

9. 3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2026 год (второй год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	436	5	5	7000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	0,00	0	0	0,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	2600	1	1	14900,00
	Итого:	x	x	x	21 900,00

10. Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

10.1 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2024 год (текущий финансовый год)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на питание обучающихся		20	300	0,00
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

10.2 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2025 год (первый год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

10.3 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2026 год (второй год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

11. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

11. 1 Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

N п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	X	2 759 782,93	2 191 170,00	2 301 970,00
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	9138354,07	7255529,8	7 622 417,22	2 010 437,90	1 596 216,56	1 676 931,79
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0%						
1.3.2	по тарифу						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%						
1.4.2	по тарифу						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
2.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	9138354,07	7255529,8	7622417,22	265 012,27	210 410,36	221 050,10

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
2.3.1	в том числе: по тарифу						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего						
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	9138354,07	7255529,8	7622417,22	466 056,06	370 032,02	388 743,28
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего						
3.2.1	в том числе: по тарифу						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу						
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9138354,07	7255529,8	7 622 417,22	18 276,71	14 511,06	15 244,83
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего						
5.1	в том числе: корректировка округления						
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам						
	Итого:				2 759 782,93	2 191 170,00	2 301 970,00

11.2 Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
...							
	Итого:			x			

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

12.1 Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		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
1	Пособия по соц. помощи населению	3537,39	3066,67	3233,33	12	12	12	42448,73	36800,00	38800,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	14000,00	7000,00	7000,00	7	0	0	98000,00	0,00	0,00
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	140448,73	36800,00	38800,00

12.2 Расчеты (обоснования) расходов 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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		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
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

12.3 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		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
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

13.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налог на имущество организаций	2,2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Земельный налог							
	Итого:	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

13.2 Расчет (обоснование) расходов на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

N п/п	Наименование расходов	Ставка, %	База для исчисления, руб.			Исчисленная сумма, подлежащего уплате, 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог					0,00	0,00	0,00
2								
...								
	Итого:	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

13.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

N п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.			Количество платежей			Сумма, 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
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов)	0,00	0,00	0,00	4	4	4	0,00	0,00	0,00
2	Плата за негат.возд. на окр.среду (выбросы в атм.воздух)	0,00	0,00	0,00	4	4	4	0,00	0,00	0,00
...										
	Итого:	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

14. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

15. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

15.1 Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, 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
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

16. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

16.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			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	0	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

16.2 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

N п/п	Наименование ремонтируемого имущества	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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	13
1												
2												
...												
		Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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
1	"Горизонты бизнеса" Предоставление услуги доступа к сети интернет. Услуги местной и внутризонной связи (телефон)доступ в интернет.		12	12	12	2 363,33	0,00	0,00	30 458,38	31 275,00	31 275,00
2	внутризонные телефонные соединения, поминутные соединения		12	12	12	1 036,66	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
...	"Быть в плюсе 2.0 Пакет Промо +2". Услуги интернет связи , доступ в компьютерную сеть 2 этаж		12	12	12	1 916,67	0,00	0,00	30 458,38	31 275,00	31 275,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	70 916,75	72 550,00	72 550,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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
1											
2											
...											
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, 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)	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	13	14
1	Водоснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10)(м3)	39,8	39,8	39,8	42,3	42,3	42,3	1,04	1,04	1,04	2091,62	2091,62	2091,62
2	Водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, по. Венцы, ул. Советская 10)(м3)	44	44	44	54,34	54,34	54,34	1,04	1,04	1,04	2608,38	2 608,38	2 608,38
3	Вывоз твердых коммунальных отходов	1	1	1	549,23	549,23	549,23	3,47	3,47	3,47	19138,48	19 387,01	19 387,01
	Водоснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10)(м3), ноябрь-декабрь	1									690,73	0,00	0,00
...	Водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, по. Венцы, ул. Советская 10)(м3), ноябрь-декабрь	1									909,27	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	25 438,48	24 000,00	24 000,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

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

N п/п	Наименование расходов	Объект имущества	Количество работ (услуг)			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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
1	ТО КТС охраны	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	12	12	12	1359,49	1359,49	1359,49	16313,88	16313,88	16313,88
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	12	12	12	1087	1087	1087	13044	13044	13044
3	Услуги дезинсекции и дератизации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	1	1	1	1500	1500	1500	1500	1500	1500
4	Проверка огнетушителей	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	8	11	11	250	2000	2000	2000	2800	2800
5	Лабораторные испытания электрооборудования	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	1	1	1	0	2300	2300	2300	2300	2300
6	Заправка картриджей бюджет и краска для цветного принтера внебюджет	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	4	4	4	0	1950	1950	7170	7800	7800
7	ремонт системы тревожной сигнализации	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	1	1	1	0	0	0	0	5300	5300
8	Техническое обслуживание системы оповещения	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	5	0	0	1186,53	0	0	5932,65	0	0
10	Остаток	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	0	0	0	0	0	0	650	0	0
9	Техническое обслуживание орг. Техники	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10	1	1	1	0			0	2500	2500
	ИТОГО:	х	х	х	х				48910,53	50680	50680

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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
1	Прохождение периодического мед. осмотра	1	1	1	40000	47400	47400	40000	47400	47400
2	Подготовка ответственного за тепловые энергоустановки	1	1	1	4500	4500	4500	4500	4500	4500
3	услуги по расчету платежей за негативное воздействие на окружающую среду	4	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Техническое обслуживание персонального сайта	1	1	1	8000	8000	8000	8000	8000	8000
5	Услуги по обучению	1	1	1	1180	14600	14600	5161	14600	14600
6	ПО антивирусник	1	1	1	3671,44	3200	3200	3671,44	3200	3200
7	Санэпид услуги(Лабораторный контроль, лаб. Исследования сотрудников, плюс остаток 1460)	3	0	0	14408,56	0	0	14408,56	0	0
8	услуги (29068,56)		0	0	29164,64	0	0	29164,64	0	0
10	услуги сан.эпид услуги (проф.гигиенич. подготовка),проведение лаб исследований на яйцеглист	0	0	0	0	0	0	5940	0	0
11	вневедомственная охрана	12	12	12	2283,84	2283,84	2283,84	27406,08	27406,08	27406,08
12	Круглосуточная охрана	9	9	9	156	156	156	1434793,92	1435793,92	1435793,92
13	подотчет(650,00р 2950,00р 3200,00р)	3	0	0	2266,66	0	0	6800	0	0
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1579845,64	1540900	1540900

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

[illegible]

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

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

N п/п	Наименование расходов (строительные материалы ст.344)	Единица измерения	Количество			Средняя стоимость за единицу, руб.			Сумма, 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
	смесители краны 3 шт.	3 шт				1621,66			4865		
	хоз.средства								13140,83	0	0
1	Строительные материалы (остаток) ст 346		1	1	1	2732,33	8600	8600	2732,33	8600	8600
3	Хозяйственные средства(леска, бензин, масло)		1			1172	0	0	1172	6700	6700
4	Канцелярские принадлежности		1			0	0	0	26118,11	10000	10000
	скоба, провод, кабель, шнур	x	0			2710			2710	10700	10700
	Бумага		0			0			0	9100	9100
	типографские заказы(наклейки, таблички нац.проект) и ведомь учета, карточки- справки		1			5125			5125	17800	17800
N п/п	Наименование расходов (основные средства ст.310)										
1	поставка товаров (подставка под ногу гитариста, чехол утепленный для гитары классической)	шт	10	0	0	3170	0	0	31700	0	0
1	муфельная печь (внебюджет)	шт	1	0	0	20800	0	0	20800	0	0
	ноутбук	шт	1			24000			24000		
2	методическая литература+внебюджет 4809	шт	7	0	0	3714,002	0	0	25998,02	0	0
	обновление материально-технической базы (интерактивная доска +проектор, компьютеры-3 шт)	шт	0	3	0	40478,6	0	0	202393	0	0
	обновление материально-технической базы (рояль концертный- 1шт)	шт	1	0	0	2530000	0	0	2530000	0	0
	обновление материально-технической базы (концертная гитара)	шт	0	2	0	109000	0	0	218000	0	0
3	обновление материально-технической базы (пианино- 2 шт)	шт	0	2	0	700000	0	0	1400000	0	0
	Стеллажи	шт	0	12	0	5650	0	0	67800	0	0
	ст.340										
	Наименование расходов (материальные запасы ст.341,343,345, 349)										
1	увеличение стоимости матзапасов								1087,7		
...		шт							0		0
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	4577641,99	62900	62900

16.4 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

[illegible]

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, 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)	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	13	14
1	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10) (тыс.м3/год) 1 полугодие	66	66	66	123 385,72	3 091,67	3 091,67	1,08	1,08	1,08	123385,72	212 800,00	212 800,00
2	Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10) (тыс.м3/год) 2 полугодие										89180,66		
...	энергосбережения(нежилое здание, Гулькевичский р-н, пос. Венцы, ул. Советская 10)(м3)	423	423	423	91,53	91,53	91,53	1,00	1,00	1	41800,00	41 800,00	41 800,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	254 366,38	254 600,00	254 600,00

17. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

17.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

N п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Стоимость, руб.		
		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
1				
2				
...				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

17.2 Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

N п/п	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции), адрес	Сумма, руб.		
		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
1				
2				
...				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

19. Расчет (обоснование) прочих выплат

возврат в бюджет средств субсидии

N п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.		
		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
1	Выполнение муниципального задания, в т.ч. содержание имущества	0,00		
2				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

18. Расчет (обоснование) выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

N п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.		
		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
1	Налог на прибыль	-1595,00		
2	Налог на добавленную стоимость			
3	Прочие налоги, уменьшающие доход, всего			
...	в том числе			
	Итого:	-1 595,00	0,00	0,00