

Му. ДХШ № 1

Приложение  
к постановлению администрации  
Печенгского муниципального округа  
от 01.11.2022 №1485

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБУ ДО "Детская художественная школа № 1 "  
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрация Печенгского муниципального округа

(наименование органа-учредителя (учреждения))

*и.о. директора*  
О.А. Васильева *В. Перевозчик*

(подпись)  
"10" июля 2024 г.  
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год  
( на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов) \*

от "01" июля 2024 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Администрация Печенгского муниципального округа Мурманской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская художественная школа № 1 "

Единица измерения, руб.

|                        |            |
|------------------------|------------|
|                        | Коды       |
| Дата                   | 01.07.2024 |
| по Сводному<br>реестру | 473Е8181   |
| глава по БК            | 007        |
| по Сводному<br>реестру |            |
| ИНН                    | 5109000400 |
| КПП                    | 510901001  |
| по ОКЕИ                | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 2 | Аналитический код 3 | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |             |                                                       |                     | на 20 24, г. текущий финансовый год | на 20 25, г. первый год планового периода | на 20 26, г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2           | 3                                                     | 4                   | 5                                   | 6                                         | 7                                         | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>1</sup>                                                                                                                                             | 0001        | x                                                     | x                   | 1 184 157,97                        |                                           |                                           |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>                                                                                                                                              | 0002        | x                                                     | x                   |                                     |                                           |                                           |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1000</b> |                                                       |                     | <b>22 142 374,93</b>                | <b>22 013 958,27</b>                      | <b>22 274 402,27</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                               | 1100        | 120                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                        | 1110        | 130                                                   |                     | 17 144 060,89                       | 17 159 545,62                             | 17 619 989,62                             |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения                                        | 1210        | 130                                                   | 131                 | 17 144 060,89                       | 17 159 545,62                             | 17 619 989,62                             |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                           | 1300        | 140                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                    | 1310        | 140                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| пенсионные субсидии                                                                                                                                                                                          | 1400        | 150                                                   |                     | 4 998 314,04                        | 4 854 412,65                              | 4 654 412,65                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                               | 1410        | 150                                                   | 152                 | 4 998 314,04                        | 4 804 412,65                              | 4 604 412,65                              |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                               | 1420        | 150                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                         | 1500        | 180                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                         | 1900        |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| прочие поступления, всего <sup>5</sup>                                                                                                                                                                       | 1980        | x                                                     |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                  | 1981        | 510                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>                                              |                     | <b>23 326 532,90</b>                | <b>22 013 958,27</b>                      | <b>22 274 402,27</b>                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                                  | 2100        | x                                                     |                     | 14 441 797,38                       | 14 799 064,00                             | 15 204 108,00                             | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111                                                   | 211,266             | 10 722 951,93                       | 11 113 050,41                             | 11 518 094,41                             | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112                                                   |                     | 480 540,00                          | 463 000,00                                | 463 000,00                                | x                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                                                              | 2130        | 113                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                                                            | 2140        | 119                                                   |                     | 3 238 325,45                        | 3 223 013,59                              | 3 223 013,59                              | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                                   | 2141        | 119                                                   | 213                 | 3 238 325,45                        | 3 223 013,59                              | 3 223 013,59                              | x                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                                                                   | 2142        | 119                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180        | 139                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                                     | 2181        | 139                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200        | 300                                                   |                     | 0,00                                | 0,00                                      | 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                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230        | 350                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2240        | 360                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| плата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                 | 2300        | 850                                                   | 290                 | 162 300,00                          | 162 300,00                                | 162 300,00                                | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851                                                   | 291                 | 162 300,00                          | 162 300,00                                | 162 300,00                                | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина                                                                                 | 2320        | 852                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| удержания (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                               | 2330        | 853                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                                                                                            | 2400        | x                                                     |                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                                                                                                | 2410        | 613                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                                                                                               | 2420        | 623                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                                                                                  | 2430        | 634                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2440        | 810                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                                                                               | 2500        | x                                                     |                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                                                   | 2520        | 831                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>6</sup></b>                                                                                                                                          | <b>2600</b> | <b>x</b>                                              |                     | <b>8 722 435,52</b>                 | <b>7 052 594,27</b>                       | <b>6 907 994,27</b>                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ                                                                                                                             | 2610        | 241                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                                                                                       | 2630        | 243                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640        | 244                                                   | 220,340             | 6 467 984,23                        | 5 331 280,87                              | 5 186 680,87                              |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                                                                        | 2650        | 246                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660        | 247                                                   | 223                 | 2 254 451,29                        | 1 721 313,40                              | 1 721 313,40                              |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                          | 2700        | 400                                                   |                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                   | 2710        | 406                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                  | 2720        | 407                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| специальные расходы                                                                                                                                                                                          | 2800        | 880                                                   |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>7</sup></b>                                                                                                                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                            |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>x</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| налог на прибыль                                                                                                                                                                                             | 3010        |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                               | 3020        |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                             | 3030        |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего <sup>8</sup></b>                                                                                                                                                                    | <b>4000</b> | <b>x</b>                                              |                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               | <b>x</b>                       |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |                                                       |                     |                                     |                                           |                                           |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                            | 4010        | 610                                                   |                     |                                     |                                           |                                           | x                              |

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы по видам доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;  
по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;  
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы по видам 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 дополнительный доход для отдельных видов деятельности);  
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы по видам источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>3</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министрстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрено указанным детализацией.

<sup>4</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>5</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>6</sup> Показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подложат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатель прочих выплат включает 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 исключает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>9</sup>

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup> | Уникальный код <sup>10</sup> | Сумма                                |                                            |                                            | за пределами планового периода |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                    |                                                                   |                              | на 20 24 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4                  | 4.1                                                               | 4.2                          | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000      | x                  |                                                                   |                              | 8 722 435,52                         | 7 052 594,27                               | 6 907 994,27                               |                                |
| 1.1     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100      | x                  |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200      | x                  |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300      | x                  |                                                                   |                              | 2 352 567,30                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                |
| 1.3.1   | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26310      | x                  | x                                                                 |                              | 2 352 567,30                         |                                            |                                            |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1    |                    |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.2    |                    |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.3.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320      | x                  | x                                                                 |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400      | x                  |                                                                   |                              | 6 369 868,22                         | 7 052 594,27                               | 6 907 994,27                               |                                |
| 1.4.1   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410      | x                  |                                                                   |                              | 725 209,59                           | 2 661 181,62                               | 2 716 581,62                               |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26411      | x                  |                                                                   |                              | 725 209,59                           | 2 661 181,62                               | 2 716 581,62                               |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412      | x                  |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26420      | x                  |                                                                   |                              | 4 533 240,50                         | 4 341 412,65                               | 4 141 412,65                               |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421      | x                  |                                                                   |                              | 4 533 240,50                         | 4 341 412,65                               | 4 141 412,65                               |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26421.1    |                    |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422      | x                  |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430      | x                  |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26430.1    |                    |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26450      | x                  |                                                                   |                              | 1 111 418,13                         | 50 000,00                                  | 50 000,00                                  |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26451      | x                  |                                                                   |                              | 1 111 418,13                         | 50 000,00                                  | 50 000,00                                  |                                |
|         | из них <sup>10</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26451.1    |                    |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26451.2    |                    |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26452      | x                  |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26500      | x                  |                                                                   |                              | 6 369 868,22                         | 7 052 594,27                               | 6 907 994,27                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26510      | 2024               |                                                                   |                              | 6 369 868,22                         | 7 052 594,27                               | 6 907 994,27                               |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26600      | x                  |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26610      | 2024               |                                                                   |                              |                                      |                                            |                                            |                                |

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ

(должность)

А.В. Аксёненко

А.В. Аксёненко

(расшифровка подписи)

Руководитель централизованной бухгалтерии

(должность)

Ю.В. Алексеева

(телефон)

Согласовано:

Начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Пензенского муниципального округа Мурманской области

Наименование должности уполномоченного лица

Подпись

О.В. Большакова

расшифровка подписи

<sup>9</sup> 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.<sup>10</sup> В случаях, если утверждаются 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).<sup>10.1</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 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).<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обосновано) по доходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа №1"

1. Расчет объема поступлений доходов

1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания

| Наименование показателя                                                                                                                                                                  | Код строки | Сумма, руб.                                |                                                  |                                                  | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                          |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |            |
| 1. Поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создающего учреждение | 1210       | 17 144 060,89                              | 17 504 585,62                                    | 17 965 029,62                                    |            |

1.2. Субсидии на иные цели текущего характера

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Код строки | Сумма, руб.                                |                                                  |                                                  | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |            |
| 2. Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1410       | 4 948 314,04                               | 4 804 412,65                                     | 4 604 412,65                                     |            |
| 2.1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 63 000,00                                  | 63 000,00                                        | 63 000,00                                        |            |
| 2.2. Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа. (13090)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 20 080,00                                  | 20 080,00                                        | 20 080,00                                        |            |
| 2.3. Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. (13080)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 335 720,66                               | 4 257 832,65                                     | 4 057 832,65                                     |            |
| 2.4. Приобретение муниципальными учреждениями основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств. (13100)                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0,00                                       | 0,00                                             | 0,00                                             |            |
| 2.5. Организация, проведение, оформление праздничных и иных мероприятий в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта, молодежной политики. (12104)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 63 500,00                                  | 63 500,00                                        | 63 500,00                                        |            |
| 2.6. Организация предоставления и предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанных в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, имеющих право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным ЗМО. (75100) |            | 400 000,00                                 | 400 000,00                                       | 400 000,00                                       |            |
| 2.7. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поддержки муниципальных образований МО на достижение развития гражданского общества и повышения открытости органов местного самоуправления (77510)                                                                                                                                                                                                                                              |            | 66 013,38                                  | 0,00                                             | 0,00                                             |            |

1.3. Безвозмездные денежные поступления

| Наименование показателя                                                                                                                        | Код строки | Сумма, руб.                                |                                                  |                                                  | Примечание                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |            | на 2024 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год планового периода) |                                               |
| 3. Поступления текущего характера от иных резидентов (в исключении сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1400       | 50 000,00                                  | 50 000,00                                        | 50 000,00                                        | пожертвования от физических и юридических лиц |

Расчеты (обоснования) по расходам к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУ ДО "Детская художественная школа № 1 "

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение муниципального задания и доходы от иной деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код вида расходов: 111

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п  | Должность, группа должностей | Установленная расчётная численность, ставки | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                   |           |                                              |                      |                                  |                                               | Фонд оплаты труда в год, руб. |                               |      |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
|        |                              |                                             | всего                                                        | в том числе:      |           |                                              |                      |                                  |                                               | 2024                          | в т.ч. внебюджетные источники |      |
|        |                              |                                             |                                                              | Должностной оклад | ПК        | Надбавка за работу в районах Крайнего Севера | Районный коэффициент | Выплаты стимулирующего характера | Доплата до максимального размера оплаты труда |                               |                               |      |
| 1      | 2                            | 3                                           | 4                                                            | 5                 | 6         | 7                                            | 8                    | 9                                | 10                                            | 11                            | 12                            |      |
| 1      | Директор                     | 1,0                                         | 75 215,17                                                    | 15 151,00         | 0,00      | 26 161,80                                    | 16 351,13            | 17 551,25                        |                                               | 902 582,03                    |                               |      |
| 2      | Заместитель директора        | 1,0                                         | 33 720,83                                                    | 13 636,00         | 0,00      | 11 728,98                                    | 7 330,62             | 0,00                             | 1 025,23                                      | 404 649,95                    |                               |      |
| 3      | Преподаватель                | 9,93                                        | 55 716,93                                                    | 10 227,00         | 13 997,75 | 19 379,80                                    | 12 112,38            | 0,00                             |                                               | 6 631 765,20                  |                               |      |
| 4      | Заведующий хозяйством        | 1,0                                         | 60 608,40                                                    | 5 198,00          | 7 641,45  | 21 081,18                                    | 13 175,74            | 0,00                             | 13 512,03                                     | 727 300,78                    |                               |      |
| 5      | Делопроизводитель            | 0,5                                         | 37 425,85                                                    | 3 873,00          |           | 13 017,69                                    | 8 136,06             | 0,00                             | 12 399,11                                     | 224 555,12                    |                               |      |
| 6      | Техник-энергетик             | 0,02                                        | 12 381,20                                                    | 4 636,00          |           | 4 306,50                                     | 2 691,57             | 0,00                             | 747,13                                        | 2 971,49                      |                               |      |
| 7      | Уборщик служебных            | 2,40                                        | 38 384,70                                                    | 3 669,00          |           | 13 351,20                                    | 8 344,50             | 0,00                             | 13 020,00                                     | 1 105 479,36                  |                               |      |
| 8      | Дворник                      | 0,80                                        | 38 384,70                                                    | 3 669,00          |           | 13 351,20                                    | 8 344,50             |                                  | 13 020,00                                     | 368 493,12                    |                               |      |
| 9      | Гардеробщик                  | 0,5                                         | 42 405,56                                                    | 3 669,00          |           | 14 749,76                                    | 9 218,60             |                                  | 14 768,20                                     | 254 433,36                    |                               |      |
| Итого: |                              |                                             | 17,15                                                        | 505 785,78        | 80 639,00 | 24 074,99                                    | 175 925,49           | 109 953,43                       | 20 661,18                                     | 66 743,50                     | 10 622 230,41                 | 0,00 |

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности

| № п/п  | Наименование показателя                                | Размер одной выплаты, руб.         | Количество выплат в год | Сумма выплат, руб. |                     |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
|        |                                                        |                                    |                         | 2024               | в т.ч. внебюджетные |
| 1      | 2                                                      | 3                                  | 4                       | 5                  | 6                   |
| 1      | Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности | по факту возникновения потребности |                         | 50 000,00          | 0,00                |
| Итого: |                                                        |                                    | x                       | 50 000,00          | 0,00                |

1.3. Расчеты (обоснования) взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам

Код вида расходов: 119

| № п/п  | Наименование государственного внебюджетного фонда                                     | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма выплат, руб. |                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
|        |                                                                                       |                                                    | 2024               | в т.ч. внебюджетные источники |
| 1      | 2                                                                                     | 3                                                  | 4                  | 5                             |
| 1      | Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников | 10 672 230,41                                      | 3 223 013,59       | 0,00                          |
| Итого: |                                                                                       | х                                                  | 3 223 013,59       | 0,00                          |

14 057 544,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлины и сборов, иных платежей (код строки 2300)

Код вида расходов: 851

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организации

| № п/п  | Наименование показателя        | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |                               |
|--------|--------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|        |                                |                      |                  | 2024                                                | в т.ч. внебюджетные источники |
| 1      | 2                              | 3                    | 4                | 5                                                   | 6                             |
| 1      | Налог на имущество организации | 7577272,72           | 2,2              | 162 300,00                                          |                               |
| Итого: |                                |                      | x                | 162 300,00                                          | 0,00                          |

### 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов: **244**

#### 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п  | Наименование расходов                           | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
|        |                                                 |                           |                            | 2024        |
| 1      | 2                                               | 3                         | 4                          | 5           |
| 1      | Оплата услуг связи и интернета ПАО "Ростелеком" | 12                        | 8 737,92                   | 104 855,04  |
| 2      | АО "ПОЧТА РОССИИ"                               | 1                         | 5 000,00                   | 5 000,00    |
| 3      |                                                 |                           |                            |             |
| Итого: |                                                 | x                         | x                          | 109 855,04  |

#### 3.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п  | Наименование расходов | Количество договоров | Цена услуги руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
|        |                       |                      |                  | 2024                           |
| 1      | 2                     | 3                    | 4                | 5                              |
| 1      | Аренда транспорта     | 1                    | 30 000,00        | 30 000,00                      |
| Итого: |                       |                      |                  | 30 000,00                      |

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п  | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|
|        |                         |                             |                            | 2024        |
| 1      | 2                       | 3                           | 4                          | 5           |
| 1      | МУП «Сети Никеля»       | x                           | x                          | 70 961,74   |
|        |                         | x                           | x                          | 52 571,59   |
| 2      | Обращение с ТКО         | 12 мес.                     | 4 380,97                   | 52 571,59   |
|        |                         | x                           | x                          |             |
| Итого: |                         | x                           | x                          | 123 533,33  |

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

| № п/п | Наименование расходов                                                                      | Объект                 | Количество работ (услуг) | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|
|       |                                                                                            |                        |                          | 2024        |
| 1     | 2                                                                                          | 3                      | 4                        | 5           |
| 1     | Оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация)                                  | п. Печенга, п. Спутник | по заявкам               | 21 513,41   |
| 2     | Лабораторные исследования и измерения                                                      |                        | по заявкам               | 50 000,00   |
| 3     | Техническое обслуживание средства СПС                                                      |                        | 12                       | 90 000,00   |
| 4     | Техническое обслуживание охранной сигнализации                                             |                        | 12                       | 18 000,00   |
| 5     | Техническое обслуживание средства КТС                                                      |                        | 12                       | 6 000,00    |
| 6     | Поверка приборов учета теплоносителя                                                       |                        | 2                        | 77 420,00   |
| 7     | Испытание диэлектрических перчаток                                                         |                        | 1                        | 2 136,00    |
| 8     | Оплата работ, услуг по содержанию средств для оказания мер первичной пожарной безопасности |                        | по заявкам               | 13 640,00   |
| 9     | ТО систем видеонаблюдения                                                                  |                        | 12                       | 58 200,00   |

|    |                       |   |   |            |
|----|-----------------------|---|---|------------|
| 10 | Поверка счетчика воды |   | 1 | 5 500,00   |
|    | Итого:                | х | х | 342 409,41 |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                           | Количество<br>договоров | Сумма, руб. |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------|
|          |                                                 |                         | 2024        |
| 1        | 2                                               | 3                       | 4           |
| 1        | Охрана при помощи средств охранной сигнализации | 1                       | 24 000,00   |
| 2        | Охрана помещений КТС                            | 1                       | 34 800,00   |
| 3        | Медицинский осмотр                              | 1                       | 82 537,00   |
| 5        | Сопровождение сайта, обслуживание ключа         | 1                       | 8 000,00    |
|          | Итого:                                          | х                       | 149 337,00  |

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств, материальных запасов

| №<br>п/п | Наименование расходов                                      | Количество                                                                            | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|          |                                                            |                                                                                       |                            | 2024        |
|          | 1                                                          | 2                                                                                     | 3                          | 4           |
| 1        | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | санитарно-технические, канцелярские, хозяйственные, моющие товары, картриджи и прочее |                            | 17 047,70   |
|          |                                                            |                                                                                       |                            | 17 047,71   |
|          |                                                            |                                                                                       |                            | 17 047,71   |
|          |                                                            |                                                                                       |                            | 17 047,70   |
|          | Итого:                                                     | х                                                                                     | х                          | 68 190,82   |

### 4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов (строка 2660)

Код видов расходов: 247

#### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №<br>п/п | Наименование показателя                                              | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Сумма, руб.  |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
|          |                                                                      |                                   |                                  | 2024         |
| 1        | 2                                                                    | 3                                 | 4                                | 5            |
| 1        | ОАО «Мурманэнергосбыт»<br>Снабжение тепловой энергией в горячей воде | 402 кал                           | 4 571,74                         | 1 867 760,67 |
| 2        | АО "КолАтомЭнергосбыт"<br>электроэнергия                             | 7356Вт/час                        | 8,16                             | 58 150,16    |
| 3        | за 2023г                                                             |                                   |                                  | 328 540,46   |
|          | Итого:                                                               | х                                 | х                                | 2 254 451,29 |

3 086 516,89

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

Код видов расходов: 112,113

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Сумма, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------------|-------------|
|          |                       |                         | 2023        |
| 1        | 2                     | 3                       | 4           |
| 2        | Командировка          | 1                       | 8 740,00    |
|          | Итого:                | х                       | 8 740,00    |

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

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

5.1. Расчеты (обоснования) расходов на прочие неоплачиваемые выплаты персоналу в натуральной форме (строка 2120)

Код вида расходов: 112

| №<br>п/п | Наименование кода субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Сумма выплат, руб. |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                            | 2024               |   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                             | 4                          | 5                  | 6 |
| 1        | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета округа (13060)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 750,00                     | 4,00                       | 63 000,00          |   |
| 2        | Организация предоставления и предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений (организаций), указанных в подпунктах 1 - 4, 6, 8 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в отраслях населенных пунктов или поселках городского типа, имеющим право на предоставление ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты в соответствии с указанным ЗМО. | 50 000,00                     | 8,00                       | 400 000,00         |   |
| Итого:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                             | x                          | 463 000,00         |   |

5.2. Расчет (обоснование) расходов, услуг по содержанию имущества (строка 2640)

| №<br>п/п | Наименование кода субсидии                                                                                                                                         | Объект                           | Количество<br>работ<br>(услуг) | Сумма выплат, руб. |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---|
|          |                                                                                                                                                                    |                                  |                                | 2024               |   |
| 1        | 2                                                                                                                                                                  | 3                                | 4                              | 5                  | 6 |
| 1        | Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. (13080) Выполнение работ по ремонту лестничных маршей 1-го и 2-го этажей в здании | п.Никель, уд<br>Печенгского д.1а | 1                              | 3 936 306,01       |   |
| Итого:   |                                                                                                                                                                    | x                                | x                              | 3 936 306,01       |   |

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

| №<br>п/п | Наименование кода субсидии                                                                                                     | Наименование работ, услуг            | Стоимость работ (услуг), руб. |                                       |                                     |                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                                                                |                                      | 2024                          | федеральные<br>средства<br>(F2 54240) | областные<br>средства<br>(F2 54240) | софинансирование |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3                                    | 4                             | 5                                     | 6                                   | 7                |
| 1        | Устранение предписания                                                                                                         |                                      | 399 414,65                    |                                       |                                     |                  |
| 2        | Профессиональное развитие работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из бюджета округа. (13090) | Профессиональное развитие работников | 20 080,00                     |                                       |                                     |                  |
| 3        | Монтаж и наладка пожарной сигнализации за 2023г                                                                                |                                      | 113 939,84                    |                                       |                                     |                  |
| Итого:   |                                                                                                                                | x                                    | 533 434,49                    | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00             |

5.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                          | Наименование | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Стоимость в 2024<br>году, руб. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3            | 4          | 5                             | 6                              |
| 1        | Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств (13100), в том числе: |              |            |                               |                                |
| 1.2      | Приобретение материальных запасов (42104)                                                                                                                                                                                                                      |              |            |                               | 63 500,00                      |
| 1.3      |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |                               |                                |
| 1.4      |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |                               |                                |
| 1.5      |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |                               |                                |
| Итого:   |                                                                                                                                                                                                                                                                | x            | x          |                               | 63 500,00                      |

5 062 253,88

5.6. Расчет (обоснование) иных межбюджетных трансфертов

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                              | Наименование | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Стоимость в 2024<br>году, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                  | 3            | 4          | 5                             | 6                              |
| 1        | Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюджетам в целях поощрения муниципальных образований МО |              |            |                               |                                |
| 1.1.     | Премии руководителям                                                                                               |              |            |                               | 66 013,38                      |
| 1.2.     |                                                                                                                    |              |            |                               |                                |
| 1.3.     |                                                                                                                    |              |            |                               |                                |
| 1.4.     |                                                                                                                    |              |            |                               |                                |
| Итого:   |                                                                                                                    | x            | x          |                               | 66 013,38                      |

5.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                                                                                                                                                  | Наименование        | Количество | Средняя<br>стоимость,<br>руб. | Стоимость в 2024<br>году, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                   | 4          | 5                             | 6                              |
| 1        | Приобретение муниципальными учреждениями материальных запасов, основных средств, оказание (выполнение) услуг (работ), связанных с изготовлением, доставкой, монтажом, установкой, наладкой, проверкой работоспособности основных средств, в том числе: |                     |            |                               |                                |
| 1.1.     | Материальные запасы                                                                                                                                                                                                                                    | канцелярские товары |            |                               | 50 000,00                      |
| 1.2      | Материальные запасы                                                                                                                                                                                                                                    | хозтовары           |            |                               | 1 070 218,13                   |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | x          | x                             | 1 120 218,13                   |

1 120 218,13