

Утверждено

Руководителя Управления образования
(полное наименование государственного лицевого учреждения)
Администрации Мильковского муниципального района
района

Юлия Л. В.
Соснина Л. В.
20 24 г.

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

на 01 января 20 24 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Мильковского муниципального района

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования районный дом детского творчества
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2024
по Сводному реестру	094
глава по БК	
по Сводному реестру	4106004958
ИНН	410601001
КПП	383
по ОЖЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			За пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год	на 20 26 г. второй год	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x				0,00
Доходы, всего:	1000	120		54 102 025,00	54 497 785,00	54 497 785,00	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		52 012 035,00	53 217 785,00	53 217 785,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		49 592 785,000	53 217 785,00	53 217 785,00	
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		2 419 250,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1300	140		0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1310	140		0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	1500	150		2 089 990,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
прочие доходы, всего	1510	150		2 089 990,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
в том числе:	1520	150					
целевые субсидии	1530	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	150					
субсидии на обеспечение персонального финансирования ДОУ	1540	150					
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1980	x					x
прочие поступления, всего 6	1981	510					x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				Зв. Претензии планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год	на 20 26 г. второй год		
Расходы, всего	2000	x		54 102 025,00	54 497 785,00	54 497 785,00	x	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		49 313 153,00	47 828 800,00	47 828 800,00	x	
оплата труда	2110	111		37 175 428,00	35 751 800,00	35 751 800,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	x	
		112	214	0,00	0,00	0,00	x	
		112	226	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	x	
		112		0,00	0,00	0,00	x	
полномочия	2130	113		130 790,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 226 935,00	10 797 000,00	10 797 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 226 935,00	10 797 000,00	10 797 000,00	x	
на выплаты по оплате труда	2142	119					x	
на иные выплаты работникам	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x	
подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139					x	
на оплату труда стажеров	2172	139					x	
на иные выплаты гражданам, лицам (денежное содержание)	2200	300		11 500,00	0,00	0,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2220	340					x	
счет средств специального фонда	2230	350		11 500,00	0,00	0,00	x	
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	360					x	
социальное обеспечение легкой спортивной и легкой, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 250,00	6 250,00	6 250,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 750,00	3 750,00	3 750,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 500,00	2 500,00	2 500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x	
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
взносы в международные организации	2430	863					x	
государств и международных организаций	2430	863					x	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
вред, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 771 122,00	6 662 735,00	6 662 735,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						

Наименование показателя	1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	4	5	Сумма		8
							на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				0,00	0,00	0,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				2 081 818,67	348 431,67	348 431,67	
из них:									
Услуги связи	2641	244		221		43 500,00	43 500,00	43 500,00	X
Транспортные услуги	2642	244		222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244		223		143 731,67	143 731,67	143 731,67	
Услуги по содержанию имущества	2644	244		225		620 500,00	120 500,00	120 500,00	
Прочие работы, услуги	2645	244		226		53 287,00	10 700,00	10 700,00	
Прочие расходы (мероприятия)	2646	244		296		0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС	2647	244		310		550 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244		340		670 800,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244		341		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2650	244		342		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости топливно-смазочных материалов	2651	244		343		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2652	244		344		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2653	244		345		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2654	244		346		388 100,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244		349		282 700,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2660	247		223		2 689 303,33	6 314 303,33	6 314 303,33	
Закупку энергетических ресурсов									
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400							
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными)	2671	406							
(муниципальными) учреждениями	2672	407							X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							X
налог на прибыль ⁸	3010								X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								X
Прочие выплаты, всего	4000	X							X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				0,00	0,00	0,00	X

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2653 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2653 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

именный доход для отечественных видов деятельности).

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

Формации от 29 ноября 2017 г. № 20/94 (зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003) и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок отчета - учреждение предусмотрен проектом Плана, либо указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного(ым) подразделением) показатели прочих поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением вычитаются из доходов, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат депонизации в Разделе 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Показатель отражается со знаком "минус".

уменьшениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного(ым) подразделением) показатели прочих выплат включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

уменьшениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) (обособленного(ым) подразделением) показатели прочих выплат включают показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 771 122,00	6 662 735,00	6 662 735,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 771 122,00	6 662 735,00	6 662 735,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 037 735,00	6 662 735,00	6 662 735,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ¹⁴	26411	х	3 037 735,00	6 662 735,00	6 662 735,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	767 700,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	767 700,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	965 687,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	965 687,00	0,00	0,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за периодами 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				2023	2024	2025		
				4 771 122,00	6 662 735,00	6 662 735,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ В.А. Горина
(подпись) _____ (фамилия, инициалы)

" 18 " 11 2023 г.

- 10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" текущего финансового года (контракт) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 Судисия на выделение муниципального задания

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

100

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и плановые 2025-2026 годы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 + гр. 12)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	144 015,39	120 110,00	23 905,39	3 000,00	115 212,31	115 212,31	4 493 375,00
2	Педагогический персонал	18,5	522 001,82	256 175,60	262 826,23	55 685,75	417 601,46	417 601,46	16 286 457,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	112 565,70	30 903,25	25 976,70	11 658,00	90 052,56	90 052,56	3 512 050,00
4	Обслуживающий персонал	12	244 818,00	47 580,00	185 580,00	195 854,40	195 854,40	195 854,40	7 638 321,00
5	МОЦ	3	87 485,04	32 162,51	10 278,25	45 044,28	69 988,03	69 988,03	2 729 533,00
6	Замещение	42	1 110 885,95	x	x	x	x	x	35 751 800,00
Итого:			1 110 885,95	x	x	x	x	x	35 751 800,00

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

100

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 + гр. 12)	
			по должностному окладу	по выплатам	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	144 015,39	120 110,00	23 905,39	3 000,00	115 212,31	115 212,31	4 493 375,00
2	Педагогический персонал	18,5	522 001,82	256 175,60	262 826,23	55 685,75	417 601,46	417 601,46	16 286 457,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	112 565,70	30 903,25	25 976,70	11 658,00	90 052,56	90 052,56	3 512 050,00
4	Обслуживающий персонал	12	244 818,00	47 580,00	185 580,00	195 854,40	195 854,40	195 854,40	7 638 321,00
5	МОЦ	3	87 485,04	32 162,51	10 278,25	45 044,28	69 988,03	69 988,03	2 729 533,00
6	Замещение	42	1 110 885,95	x	x	x	x	x	35 751 800,00
Итого:			1 110 885,95	x	x	x	x	x	35 751 800,00

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

100

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 + гр. 12)	
			по должностному окладу	по выплатам	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4	144 015,39	120 110,00	23 905,39	3 000,00	115 212,31	115 212,31	4 493 375,00
2	Педагогический персонал	18,5	522 001,82	256 175,60	262 826,23	55 685,75	417 601,46	417 601,46	16 286 457,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	112 565,70	30 903,25	25 976,70	11 658,00	90 052,56	90 052,56	3 512 050,00
4	Обслуживающий персонал	12	244 818,00	47 580,00	185 580,00	195 854,40	195 854,40	195 854,40	7 638 321,00
5	МОЦ	3	87 485,04	32 162,51	10 278,25	45 044,28	69 988,03	69 988,03	2 729 533,00
6	Замещение	42	1 110 885,95	x	x	x	x	x	35 751 800,00
Итого:			1 110 885,95	x	x	x	x	x	35 751 800,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 г.	Сумма взноса, руб. 2025 г.	Сумма взноса, руб. 2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	10 797 000,00	10 797 000,00	10 797 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 865 364,24	7 865 364,24	7 865 364,24
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 036 798,01	1 036 798,01	1 036 798,01
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		71 503,31	71 503,31	71 503,31
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%**				
3	Страховые взносы в Федеральные фонды обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 823 334,44	1 823 334,44	1 823 334,44
	Итого:	х	10 797 000,00	10 797 000,00	10 797 000,00

законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

Код видов расходов

850

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Источники финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планирование 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	851		3 750,00	3 750,00	3 750,00
2	Государственные пошлины, сборы	852		2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Итого:		х	6 250,00	6 250,00	6 250,00

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Фонда социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 г.	Сумма взноса, руб. 2025 г.	Сумма взноса, руб. 2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 797 000,00	10 797 000,00	10 797 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 865 364,24	7 865 364,24	7 865 364,24
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		1 036 798,01	1 036 798,01	1 036 798,01
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		71 503,31	71 503,31	71 503,31
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*				
3	Итого:	x	10 797 000,00	10 797 000,00	10 797 000,00

законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

Код видов расходов

850

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)

Источники финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2024г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2025г.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2026г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	851		3 750,00	3 750,00	3 750,00
2	Государственные пошлины, сборы	852		2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Итого:		x	6 250,00	6 250,00	6 250,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2026г.
1	Затраты на абонентскую плату и на своевременную оплату местных, междугородних телефонных соединений	3	4	5	6	7	8
2	Затраты на Интернет				36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	Затраты на почтовые услуги				1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Итого:	x	x	x	43 500,00	43 500,00	43 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ЛИМИТЫ) (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2024 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2025 г.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) 2026 г.
1	ХВС на нужды ПВС	3	4	5	6	7	8
2	Холодное водоснабжение	600			62 361,00	62 361,00	62 361,00
3	Водоотведение	340			73 930,40	73 930,40	73 930,40
4	ТКО	9,72			7 440,27	7 440,27	7 440,27
5	Тепловая энергия для целей ПВС						
6	Итого: (ВР244)				143 731,67	143 731,67	143 731,67
7	Теплоснабжение	300			2 310 667,33	5 935 667,33	5 935 667,33
8	Электроснабжение	31000			378 636,00	378 636,00	378 636,00
	Итого: (ВР247)				2 689 303,33	6 314 303,33	6 314 303,33
	Итого:	x	x	x	2 833 035,00	6 458 035,00	6 458 035,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. 2024 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2025 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2026 г.	
1		2	3	4	5	6	7
2	Обслуживание системы вентиляции			8 500,00	8 500,00	8 500,00	
3	Обслуживание пожарной сигнализации			22 100,00	22 100,00	22 100,00	
4	Обслуживание системы видеонаблюдения			18 000,00	18 000,00	18 000,00	
5	Обслуживание приборов учета тепловой энергии и учета погодного регулирования			15 000,00	15 000,00	15 000,00	
7	Услуги дератизации, дезинсекции			13 000,00	13 000,00	13 000,00	
9	Расписка счета (2,5 часа в месяц * 5 мес. *2500,0)			10 500,00	10 500,00	10 500,00	
12	Система Тревожного мониторинга			10 500,00	10 500,00	10 500,00	
14	Обслуживание сигнала "Пожар"			10 500,00	10 500,00	10 500,00	

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

ИЛТНые

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

100

Код видов расходов

Источники финансирования

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и плановые 2025-2026 годы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1,22	35 782,33	17 891,16	17 891,16		28 625,86	28 625,86	1 116 408,00	
2	0	0,00				0,00	0,00		
3	замещение СЗ	0,00	x	x	x	x	x	1 116 408,00	
Итого:		1,22							

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

100

Код видов расходов

Источники финансирования

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)
			всего	по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1,22	35 782,33	17 891,16	17 891,16		28 625,86	28 625,86	1 116 408,00	
2	МОД (методист)	0,00				0,00	0,00	0,00	
3	замещение	0,00	x	x	x	x	x	0,00	
Итого:		0							

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

100

Код видов расходов

Источники финансирования

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:				Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 x 12)
			всего	по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	1,22	35 782,33	17 891,16	17 891,16		28 625,86	28 625,86	1 116 408,00	
2	МОД (методист)	0,00				0,00	0,00	0,00	
3	замещение	0,00	x	x	x	x	x	0,00	
Итого:		0							

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2024 г.	Сумма взноса, руб. 2025 г.	Сумма взноса, руб. 2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	337 155,00	0,00	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		245 609,60	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		32 375,81	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 232,81	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		56 936,77	0,00	0,00
	Итого:	x	337 155,00	0,00	0,00

законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на

Код видов расходов

244

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2024 г.	Стоимость услуги, руб. 2025 г.	Стоимость услуги, руб. 2026 г.
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотр сотрудников СЗ		42 587,00	0,00	0,00
	Итого:	x	42 587,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х пр. 3) 2024г.	Сумма, руб. (гр. 2 х пр. 3) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 2 х пр. 3) 2026г.
	1	2	3	4	5	6
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310 СЗ			550 000,00	0,00	0,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			373 100,00	0,00	0,00
7	Учебно-наглядные Зкб			373 100,00	0,00	0,00
	ВСЕГО		x	2 419 250,00	0,00	0,00

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

Субсидия на иные цели

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

100

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемье 2025-2026 годы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 × 12)		
			по должностному окладу	в том числе: по выплатам комплексного характера					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Подростки				0,00	0,00	0,00	0,00	307 220,00
2	Подростки				0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	0		x	x	x	x	x		307 220,00

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

100

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 × 12)		
			по должностному окладу	по выплатам					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Подростки				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Подростки				0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	0		x	x	x	x	x		0,00

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

100

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8+ гр. 9 × 12)		
			по должностному окладу	по выплатам					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Подростки				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Подростки				0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	0		x	x	x	x	x		0,00

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

Субсидия на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб. 2024г.	Сумма взноса, руб. 2025г.	Сумма взноса, руб. 2026г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	92 780,00		
1.1	в том числе:				
	по ставке 22,0%		67 588,08	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x			
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		8 909,34	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		61 4,44	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		1 568,15	0,00	0,00
	Итого:	x	92 780,00	0,00	0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

1.5. Расчеты (обоснования) Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 112

Источники финансового обеспечения Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2024г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2025г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) 2026г.
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	214	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	Итого:	x	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

Код видов расходов **350**

Источники финансового обеспечения Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Организация и проведение районных мероприятий			11 500,00		
2	Поддержка лучших учеников (Проект главы)					
	Организация олимпиад денежных призы					
	Итого:	x	x	11 500,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

Источники финансового обеспечения Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

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

Субсидия на иные цели

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб. 2024г.	Сумма взноса, руб. 2025г.	Сумма взноса, руб. 2026г.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	3	92 780,00	5	6
1.1	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%		67 588,08	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x			
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности с применением ставки взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		8 909,34	0,00	0,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		61 444	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний		1 5668,15	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		92 780,00	0,00	0,00
	Итого:	x			

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

1.5. Расчеты (обоснования) Компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 112

Источник финансирования обеспечения Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	214		780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00
	Итого:	x	x	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (296)

Код видов расходов 350

Источник финансирования обеспечения Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Организация и проведение районных мероприятий	3	4	11 500,00	6	7
2	Поощрение лучших учеников (Премия главы)					
	Организация олимпиад денежные призы			11 500,00		
	Итого:	x	x	11 500,00	0,00	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (226)

Источник финансирования обеспечения Бюджет Мильковского муниципального округа на 2024 год и планируемые 2025-2026 годы