

Утверждаю

Врио руководителя Управления образования
(подписывающее должностное лицо)
администрации Мильковского муниципального
органа Камчатского края

А.И. Давыдов
(подпись)
Лопато Н.Ю.
(подпись)
2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

на " 01 " января 20 25 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	27.12.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	094
по Сводному реестру	
ИНН	4106004958
КПП	410601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 26 г. первый год	на 20 27 г. второй год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			58 300 133,12	56 445 592,21	56 445 592,21	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		55 192 592,21	55 192 592,21	55 192 592,21	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		52 385 276,21	52 385 276,21	52 385 276,21	
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1300	130		2 807 316,00	2 807 316,00	2 807 316,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1400	150					
прочие доходы, всего	1500	150		3 107 540,91	1 253 000,00	1 253 000,00	
в том числе:	1500	150					
целевые субсидии	1510	150		3 107 540,91	1 253 000,00	1 253 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
субсидии на осуществление персонифицированного финансирования ДООД	1530	150		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1540	150					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		за пределами планового периода	
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год	на 20 27 г. второй год	на 20 28 г. третий год
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		58 300 133,12	56 445 592,21	56 445 592,21	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		50 457 090,11	49 952 549,20	49 952 549,20	x
оплата труда	2110	111		38 355 907,20	38 059 447,20	38 059 447,20	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 348 200,00	1 348 200,00	1 348 200,00	x
		112	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
		112	214	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00	x
		112	226	78 200,00	78 200,00	78 200,00	x
полномочий	2130	113		118 550,00	0,00	0,00	x
иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 634 432,91	10 544 902,00	10 544 902,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		10 634 432,91	10 544 902,00	10 544 902,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2211	321					x
счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350		30 000,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 196,00	10 196,00	10 196,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 725,00	7 725,00	7 725,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 471,00	2 471,00	2 471,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные 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
государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 802 847,01	6 482 847,01	6 482 847,01	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год	на 20 27 г. второй год	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 000 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 521 178,01	2 201 178,01	2 201 178,01	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	90 505,32	90 505,32	90 505,32	
Транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	9 329,40	9 329,40	9 329,40	
Услуги по содержанию имущества	2644	244	225	964 065,29	782 694,49	782 694,49	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	179 478,00	240 848,80	240 848,80	
Прочие расходы (мероприятия)	2646	244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение ОС	2647	244	310	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	757 800,00	557 800,00	557 800,00	
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 горюче-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	400 200,00	520 200,00	520 200,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2655	244	349	357 600,00	37 600,00	37 600,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 281 669,00	4 281 669,00	4 281 669,00	
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 ⁸	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 ⁹	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

1. В течение отчетного периода (состояния) с бюджетом на текущий финансовый год и плановый период.

Дата утверждения - дата утверждения Плана.

В графе 3 отражаются:

100 - 1900 - колн англитическй группы подвила доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

неэффективна; в 1987 г.

	1000	1000	1000
миллионов рублей	1000	1000	1000
финансирования дефицита	1000	1000	1000

по сравнению 1900 - 1950 годов (миллиарды руб.)

...ный доход для отдельных видов деятельности);

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

Регистрационный номер 50003, регистрации от 29 ноября 2017 г. № 209Н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

Планз либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[illegible]

покупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации, осуществляемые органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления (далее – **закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации**);

8 Показатель отражается со знаком "минус".

коэффициенту децентрализации (показатель уровня децентрализации) по отношению к показателю централизации (показатель уровня централизации).

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	на 20 28 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	7 802 847,01	6 482 847,01	6 482 847,01		
	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	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x	0,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 802 847,01	6 482 847,01	6 482 847,01		
	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	5 513 169,01	5 513 169,01	5 513 169,01		
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 513 169,01	5 513 169,01	5 513 169,01		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	1 320 000,00	0,00	0,00		
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 320 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	969 678,00	969 678,00	969 678,00		
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	969 678,00	969 678,00	969 678,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			2025	7 802 847,01			
			2026		6 482 847,01		
			2027			6 482 847,01	
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 _____ Н.А. Супрунова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ведущий экономист _____ Л.М. Григорьева
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы)

"17" января 20 24 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".
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения 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

Субсидия на выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	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 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП	4	159 692,15	133 184,50	0,00	26 507,65	127 753,72	127 753,72	4 118 946,00	
2	Педагогический персонал	18,5	701 949,46	276 936,58	3 000,00	422 012,88	561 559,57	561 559,57	18 105 410,69	
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	131 274,00	34 268,00	66 712,00	30 294,00	105 019,20	105 019,20	3 385 955,53	
4	Обслуживающий персонал	12	285 912,90	52 764,00	219 534,00	13 614,90	228 730,32	228 730,32	7 374 562,87	
5	МОЦ	3	101 704,30	35 123,70	12 500,00	54 080,60	81 363,44	81 363,44	2 623 263,07	
6	Замещение								1 037 593,04	
Итого:		42	1 380 532,81	x	x	x	x	x	36 645 731,20	

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	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 x 12)
			всего	в том числе:							
				по должностному	по выплатам	по выплатам	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	АУП	4	159 692,15	133 184,50	0,00	26 507,65	127 753,72	127 753,72	4 118 946,00		
2	Педагогический персонал	18,5	701 949,46	276 936,58	3 000,00	422 012,88	561 559,57	561 559,57	18 105 410,69		
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	131 274,00	34 268,00	66 712,00	30 294,00	105 019,20	105 019,20	3 385 955,53		
4	Обслуживающий персонал	12	285 912,90	52 764,00	219 534,00	13 614,90	228 730,32	228 730,32	7 374 562,87		
5	МОЦ	3	101 704,30	35 123,70	12 500,00	54 080,60	81 363,44	81 363,44	2 623 263,07		
6	Замещение								1 037 593,04		
Итого:		42	1 380 532,81	x	x	x	x	x	36 645 731,20		

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2027 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	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 x 12)
			всего	в том числе:							
				по должностному	по выплатам	по выплатам	по выплатам	по выплатам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	АУП	4	159 692,15	133 184,50	0,00	26 507,65	127 753,72	127 753,72	4 118 946,00		
2	Педагогический персонал	18,5	701 949,46	276 936,58	3 000,00	422 012,88	561 559,57	561 559,57	18 105 410,69		
3	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	131 274,00	34 268,00	66 712,00	30 294,00	105 019,20	105 019,20	3 385 955,53		
4	Обслуживающий персонал	12	285 912,90	52 764,00	219 534,00	13 614,90	228 730,32	228 730,32	7 374 562,87		
5	МОЦ	3	101 704,30	35 123,70	12 500,00	54 080,60	81 363,44	81 363,44	2 623 263,07		
6	Замещение								1 037 593,04		
Итого:		42	1 380 532,81	x	x	x	x	x	36 645 731,20		

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212/226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2025 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 2027 г.
1	2	3	4	5	6	6	6
1	Суточные (212)				17 000,00	17 000,00	17 000,00
2	Проезд (226) учебный отпуск				0,00	0,00	0,00
3	Проезд (226) (районные и краевые мероприятия)				8 500,00	8 500,00	8 500,00
4	Проживание (226)				69 700,00	69 700,00	69 700,00
	Итого:	x	x	x	95 200,00	95 200,00	95 200,00

Код видов расходов

119

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. 2025 г.	Сумма взноса, руб. 2026 г.	Сумма взноса, руб. 2027 г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 120 980,00	10 120 980,00	10 120 980,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		7 372 899,34	7 372 899,34	7 372 899,34
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%		971 882,19	971 882,19	971 882,19
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%		67 026,36	67 026,36	67 026,36
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%)		1 709 172,12	1 709 172,12	1 709 172,12
	Итого:	x	10 120 980,00	10 120 980,00	10 120 980,00

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

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

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	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.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 2027г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	851		7 725,00	7 725,00	7 725,00
2	Государственные пошлины, сборы	852		2 471,00	2 471,00	2 471,00
3	Пени, штрафы	853				
	Итого:		x	10 196,00	10 196,00	10 196,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

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 x гр. 4 x гр. 5) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 2027г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату и на помесячную оплату местных, междугородних телефонных соединений				18 685,32	18 685,32	18 685,32
2	Затраты на Интернет				71 820,00	71 820,00	71 820,00
3	Затраты на почтовые нужды				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	90 505,32	90 505,32	90 505,32

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 x гр. 5 x гр. 6) 2025 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2026 г.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ТКО	9,72			9 329,40	9 329,40	9 329,40
	Итого: (BP244)				9 329,40	9 329,40	9 329,40
1	Холодное водоснабжение	600			75 722,00	75 722,00	75 722,00
2	Водоотведение	340			45 934,00	45 934,00	45 934,00
3	Теплоснабжение	282			3 771 169,00	3 771 169,00	3 771 169,00
4	Электроснабжение	36000			388 844,00	388 844,00	388 844,00
	Итого: (BP247)				4 281 669,00	4 281 669,00	4 281 669,00
	Всего	x	x	x	4 290 998,40	4 290 998,40	4 290 998,40

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. 2025 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2026 г.	Стоимость работ (услуг), руб. 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	Монтаж калитки для входа на территорию учреждения со стороны автостоянки			180 893,21	0,00	0,00
2	Обслуживание приборов учёта тепловой энергии и узла погодного регулирования			54 000,00	54 000,00	54 000,00
3	Опрессовка системы, подготовка к отопит. Сезону			30 000,00	30 000,00	30 000,00
4	Проверка приборов учёта измерительного комплекса тепловой энергии и узла погодного регулирования			40 000,00	40 000,00	40 000,00
5	Обслуживание пожарной сигнализации			92 820,00	92 820,00	92 820,00
6	Обслуживание системы видеонаблюдения			75 804,00	75 804,00	75 804,00
7	Обслуживание системы вентиляции			35 392,00	35 392,00	35 392,00
8	Обслуживание сигнала "Пожар"			43 740,00	43 740,00	43 740,00
9	Система тревожного мониторинга			43 740,00	43 740,00	43 740,00
10	Техническое обслуживание охранной сигнализации			80 000,00	80 000,00	80 000,00
11	Техническое обслуживание СОУЭ "Антиперерор"			0,00	0,00	0,00
12	Услуги дератизации, дезинсекции			56 496,08	56 018,49	56 018,49
13	Проведение платных дезинфекционных, дератизационных работ (мусорный контейнер и площадка, 1 обработка 900 рублей x 6 месяцев)			5 400,00	5 400,00	5 400,00
14	Расчетка снега (2,5 часа в месяц * 5 мес. * 4500,0)			56 250,00	56 250,00	56 250,00
15	Лабораторные исследования, производственный контроль			60 000,00	60 000,00	60 000,00
16	Техническое обслуживание огнегасителей (23 шт. *400 руб.)			11 500,00	11 500,00	11 500,00
17	Услуги в области пожарной безопасности (огнезащитная обработка)			11 740,00	11 740,00	11 740,00
18	Испытания и электрические измерения в электроустановке			0,00	0,00	0,00
19	Диагностика технических средств и оргтехники с целью их дальнейшего использования (20*450руб. за единицу)			9 000,00	9 000,00	9 000,00
20	Заправка картриджами (6 шт. *2 раза* 2200 р., 2 шт.*6 раз*850 р.,)			36 600,00	36 600,00	36 600,00
21	Ремонт техники (компьютеры, принтеры, сканеры и др.)			20 000,00	20 000,00	20 000,00
22	Оказание услуг по захоронению отходов V класса опасности, кроме ТКО			2 550,00	2 550,00	2 550,00
23	Вывоз мусора (крупногабаритного) и другие работы, связанные с работой техники (стоимость 1 часа работы техники составляет 2925,71 рублей * 2 часа)			5 860,00	5 860,00	5 860,00
24	Оказание услуг, связанных с работой автокрана: установка банера, замена ламп в уличных светильниках, устранение сосулек с крыши, (стоимость 1 часа работы составляет 4639,38 рублей * 2 часа),			9 280,00	9 280,00	9 280,00
25	Ремонтно-восстановительные работы санитарно-технического оборудования, систем водоснабжения, водоотведения и отопления при возникновении аварийных ситуаций, чистка колодезь на территории, (стоимость работы 1 часа составляет 1500 руб.)			3 000,00	3 000,00	3 000,00

	Итого:	x	x	964 065,29	782 694,49	782 694,49
--	--------	---	---	------------	------------	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2025 г.	Стоимость услуги, руб. 2026 г.	Стоимость услуги, руб. 2027 г.
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотр сотрудников		0,00	181 370,80	181 370,80
2	Психиатрическое освидетельствование сотрудников (6 чел. x 884)		0,00	0,00	0,00
2	Услуги типографии (изготовление бланков, учебных тетрадей - 100 шт, журналы - 100 шт, футболки с нанесением - 15 шт, кепка с логотипом - 15 шт, флаг с логотипом - 3 шт)		0,00	0,00	0,00
3	Актуализация и составление смет: - ремонт актового зала (стены, потолок) (актуализация); - ремонт лестничных пролетов (реконструкция перил, укладка противоскользящей плитки) (актуализация); - капитальный ремонт периметрального ограждения (составление)		10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Обучение оказанию первой мед помощи (6чел.*740 руб)		0,00	0,00	0,00
4	Курсы повышения квалификации (адм.работники (1290+1990+1990)*3=21780 р.; пед. работники 1990*5=9950 р.)		0,00	0,00	0,00
5	Проведение специальной оценки условий труда		120 000,00	0,00	0,00
6	Антивирусное ПО Kaspersky		0,00	0,00	0,00
7	Программа фотоКОЛЛАЖ		0,00	0,00	0,00
7	Программа фотошоу ПРО		0,00	0,00	0,00
7	Программа видео-редактор		0,00	0,00	0,00
7	Программа кадрового учёта		0,00	0,00	0,00
14	Обслуживание сайта организации		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	130 000,00	191 370,80	191 370,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г.
1	1	2	3	4	5	6
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310			0,00	0,00	0,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			37 600,00	157 600,00	157 600,00
1	Средства первой медицинской помощи 341			0,00	0,00	0,00
4	Строительные материалы 344			0,00	0,00	0,00
5	Мягкий инвентарь 345			0,00	0,00	0,00
6	Прочие МЗ 346			0,00	0,00	0,00
8	Учебно-наглядные 346			0,00	120 000,00	120 000,00
9	Прочие МЗ однократного применения 349			37 600,00	37 600,00	37 600,00
	ВСЕГО		x	52 385 276,21	52 385 276,21	52 385 276,21

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

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	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 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал СЗ	1,22	45 311,41	18 174,00		27 137,41	36 249,13	36 249,13	1 413 716,00
2	МОЦ (методист) СЗ	0	0,00				0,00	0,00	
3	замещение СЗ								
Итого:		1,22	0,00	x	x	x	x	x	1 413 716,00

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2026 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	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 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	1,22	45 311,41	18 174,00		27 137,41	36 249,13	36 249,13	1 413 716,00
2	МОЦ (методист)								0,00
3	замещение								
Итого:		1,22	45 311,41	x	x	x	x	x	1 413 716,00

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2027 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность, единиц	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 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогический персонал	1,22	45 311,41	18 174,00		27 137,41	36 249,13	36 249,13	1 413 716,00
2	МОЦ (методист)								0,00
3	замещение								
Итого:		1,22	45 311,41	x	x	x	x	x	1 413 716,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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. 2025 г.	Сумма взноса, руб. 2026 г.	Сумма взноса, руб. 2027 г.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	423 922,00	423 922,00	423 922,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		308 817,35	308 817,35	308 817,35
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%		40 707,74	40 707,74	40 707,74
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%		2 807,43	2 807,43	2 807,43
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 %)		71 589,48	71 589,48	71 589,48
	Итого:	x	423 922,00	423 922,00	423 922,00

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. 2025 г.	Стоимость услуги, руб. 2026 г.	Стоимость услуги, руб. 2027 г.
1	2	3	4	5	6
1	Медосмотр сотрудников СЗ		49 478,00	49 478,00	49 478,00
	Итого:	x	49 478,00	49 478,00	49 478,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2025г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2026г.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 2027г.
1	2	3	4	5	6	6
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 310 СЗ			520 000,00	520 000,00	520 000,00
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ			400 200,00	400 200,00	400 200,00
7	Учебно-наглядные 346			400 200,00	400 200,00	400 200,00
	ВСЕГО	x		2 807 316,00	2 807 316,00	2 807 316,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
Субсидия на иные цели
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2025 год и планируемые 2026-2027 годы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	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 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Подrostки				0,00	0,00	0,00	296 460,00
2					0,00	0,00	0,00	
Итого:			x	x	x	x	x	296 460,00

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

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.				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	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Подrostки				0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			x	x	x	x	x	0,00

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

Код видов расходов

100

Источник финансового обеспечения

Бюджет Мильковского муниципального округа на 2027 год

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Установленная численность, единиц	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 x 12)
		всего	по должностному	по выплатам	по выплатам			
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Подrostки				0,00	0,00	0,00	0,00
2					0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			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
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	89 530,91		
1.2	в том числе:				
1.2	по ставке 22,0%		65 221,19	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x			
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности		8 597,34	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		592,92	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на				
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского		15 119,46	0,00	0,00
	Итого:	x	89 530,91	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

Источник 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	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00
	Итого:	x	1 253 000,00	1 253 000,00	1 253 000,00

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

Код видов расходов 350

Источник 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 (ден. призы)			0,00		
2	Поощрение лучших учеников (Премия главы)			30 000,00		
3	Организация олимпиад денежные призы			0,00		
	Итого:	x	x	30 000,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 113

Источник 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) 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	7
1	Организация и проведение районных мероприятий (проез, питание, проживание)			62 500,00		
2	Организация и проведение краевых мероприятий			0,00		
3	Обеспечение участия одаренных детей и сопровождающих их лиц в краевых, региональных, российских и международных конкурсах и олимпиадах			56 050,00		
4	Обеспечение муниц. этапа всеросс. олимпиады школьников (питание)			0,00		
	Итого:	х	х	118 550,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 243

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2025 г.	Стоимость услуги, руб. 2026 г.	Стоимость услуги, руб. 2027 г.
1	2	3	4	4	4
1	Капитальный ремонт полов актового зала		1 000 000,00		
	Итого:	х	1 000 000,00	0,00	0,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Бюджет Мильковского муниципального округа на 2022 год и планируемые 2023-2024 годы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб. 2024г.	Стоимость услуги, руб. 2025г.	Стоимость услуги, руб. 2026г.
1	2	3	4	4	4
1.1	Оплата работы предметно-методической комиссии		0,00		
1.2	Оплата работы жюри		0,00		
	Итого:	х	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (349)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость	Стоимость	Стоимость
1	2	3	4	5	6
1	Организация и проведение районных мероприятий (награждение и оформл. мерооп.)		220 000,00		
2	Организация и проведение мероприятий среди педагогических работников (Педагог. года, Августовское совещание, Поздравление ветеранов) 349		1 000 000,00		
3	Итого:	х	320 000,00	0,00	0,00
	ВСЕГО	х	3 107 540,91	1 253 000,00	1 253 000,00