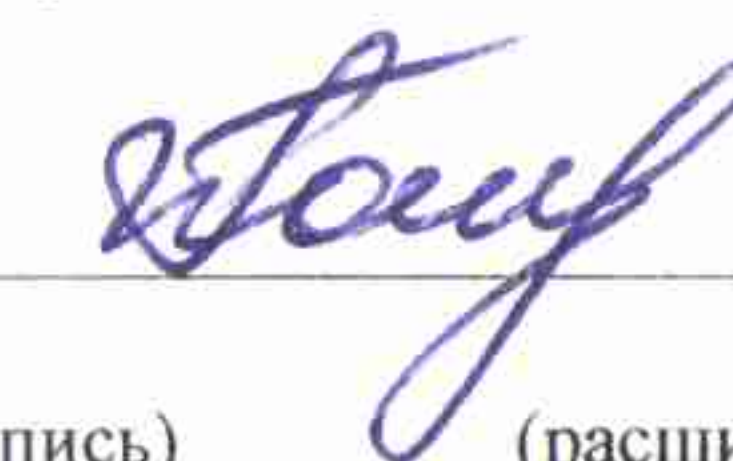


к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений,  
находящихся в ведении комитета по образованию администрации  
муниципального образования Богородицкий район.

Утверждаю:

Председатель комитета по образованию

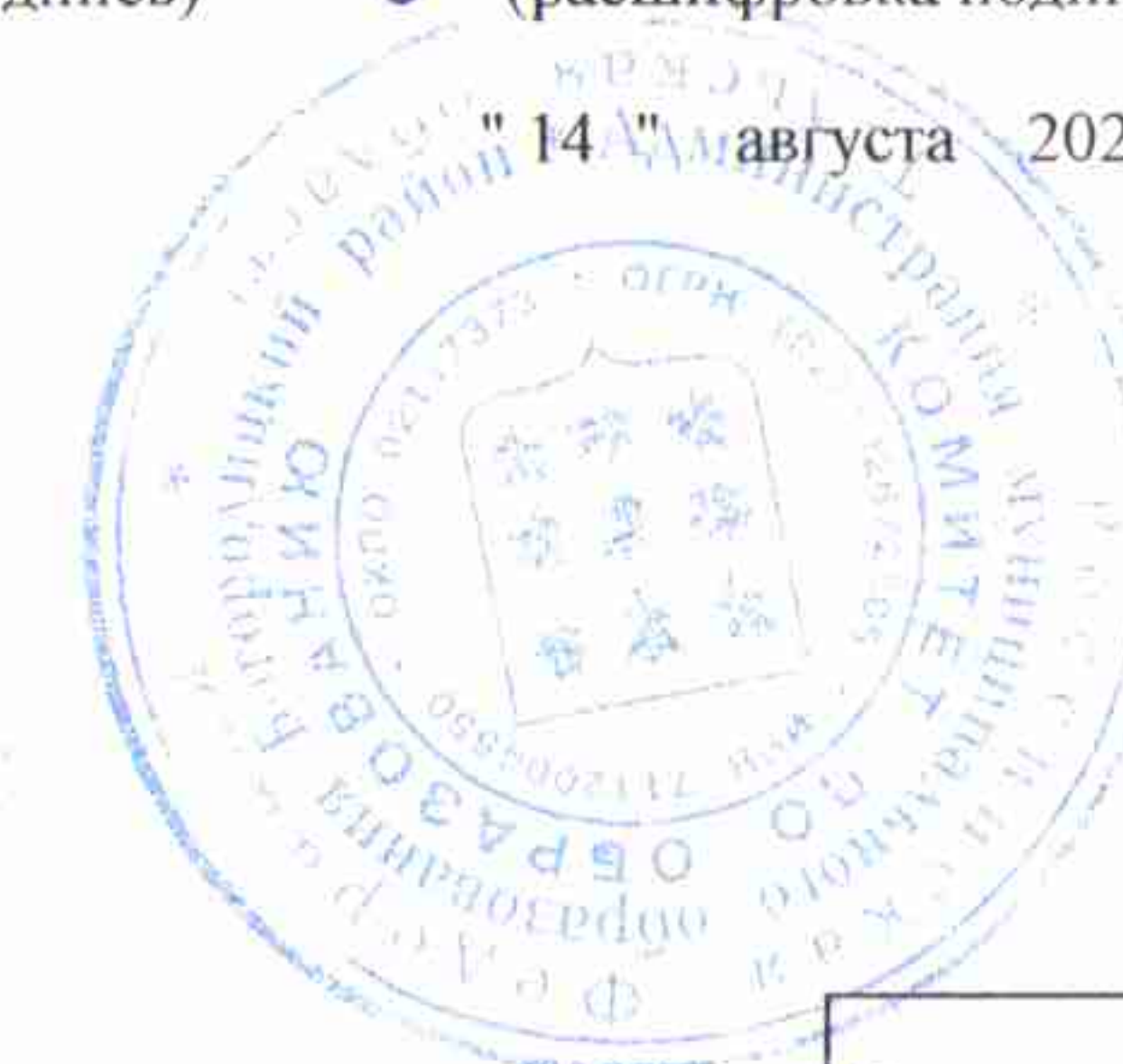


И.П. Гайдак

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " августа 2024 г.



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

" 14 " августа 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию

Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец детского (юношеского) творчества"

Вид документа: первичный

Единица измерения: руб

Дата  
по Сводному  
реестру  
глава по БК  
по Сводному  
реестру

ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

| Коды       |  |
|------------|--|
| 14.08.2024 |  |
| 853        |  |
| 7112003690 |  |
| 711201001  |  |
|            |  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                   |                                                  |                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |             |                                                     | на 2024 г.<br>текущий<br>финансовый год | на 2025 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2026 г.<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1                                                                                                                                                                     | 2           | 3                                                   | 4                                       | 5                                                | 6                                                | 7                                    |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                   | 0001        | x                                                   |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                    | 0002        | x                                                   |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     | <b>42877046,14</b>                      | <b>44527571,20</b>                               | <b>46826106,50</b>                               |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100        | 120                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200        | 130                                                 | 41954155,42                             | 43602202,00                                      | 45891195,00                                      |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130                                                 | 41954155,42                             | 43602202,00                                      | 45891195,00                                      |                                      |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220        | 130                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                                      | 1230        | 130                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                    | 1300        | 140                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| <b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>                                                                                                                      | <b>1400</b> | <b>150</b>                                          | <b>922890,72</b>                        | <b>925369,20</b>                                 | <b>934911,50</b>                                 |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410        | 150                                                 | 922890,72                               | 925369,20                                        | 934911,50                                        |                                      |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420        | 150                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                  | 1430        | 150                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                           | <b>1500</b> | <b>180</b>                                          |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1600        | *                                                   |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                          |             |                                                     |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего                                                                                                                    | 1610        | 400                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего                                                                                                                 | 1620        | 600                                                 |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                             | 1700        | *                                                   |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| из них:                                                                                                                                                               |             |                                                     |                                         |                                                  |                                                  |                                      |
| увеличение остатков денежных средств                                                                                                                                  | 1710        | 510                                                 |                                         |                                                  |                                                  | x                                    |

|                                                                                                                                                                                                              |             |            |                    |                    |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением                                                                                                               | 1720        | 510        |                    |                    |                    |          |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                                                        | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>42877046,14</b> | <b>44527571,20</b> | <b>46826106,50</b> |          |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                                                                                          |             |            |                    |                    |                    |          |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                                                           | <b>2100</b> | <b>x</b>   | <b>39045406,95</b> | <b>41045816,27</b> | <b>43279302,29</b> | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |                    |                    |          |
| оплата труда                                                                                                                                                                                                 | 2110        | 111        | 30016625,82        | 31525204,51        | 33240631,56        | x        |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                                                             | 2120        | 112        |                    |                    |                    | 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                                                                                   | 2140        | 119        | 9028781,13         | 9520611,76         | 10038670,73        | x        |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                                                                | 2150        | 131        |                    |                    |                    | x        |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия                                                                                                 | 2160        | 133        |                    |                    |                    | x        |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                                                                                                        | 2170        | 134        |                    |                    |                    |          |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами                                                                                   | 2180        | 139        |                    |                    |                    | x        |
| <b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>                                                                                                                                                            | <b>2200</b> | <b>300</b> | <b>853363,92</b>   | <b>855126,30</b>   | <b>863952,50</b>   | <b>x</b> |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |             |            |                    |                    |                    |          |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                      | 2210        | 321        | 853363,92          | 855126,30          | 863952,50          | x        |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                       | 2220        | 323        |                    |                    |                    |          |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2230        | 340        |                    |                    |                    | x        |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240        | 350        |                    |                    |                    | x        |
| иные выплаты населению                                                                                                                                                                                       | 2250        | 360        |                    |                    |                    | x        |
| <b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2300</b> | <b>850</b> | <b>55000,00</b>    | <b>55000,00</b>    | <b>55000,00</b>    | <b>x</b> |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |             |            |                    |                    |                    |          |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310        | 851        | 55000,00           | 55000,00           | 55000,00           | x        |

|                                                                                                                                            |      |     |                   |                   |                   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320 | 852 |                   |                   |                   | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330 | 853 |                   |                   |                   | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400 | x   |                   |                   |                   | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                   | 2410 | 613 |                   |                   |                   | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420 | 623 |                   |                   |                   | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430 | 634 |                   |                   |                   | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440 | 814 |                   |                   |                   |   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | x   |                   |                   |                   | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 |                   |                   |                   | x |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | 2600 | x   | <b>2923275,27</b> | <b>2571628,63</b> | <b>2627851,71</b> |   |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                            | 2610 | 241 |                   |                   |                   |   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2620 | 243 |                   |                   |                   |   |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>                                                                                        | 2630 | 244 | <b>1074575,27</b> | <b>674228,63</b>  | <b>680551,71</b>  |   |
| <b>закупку энергетических ресурсов, всего</b>                                                                                              | 2650 | 247 | <b>1848700,00</b> | <b>1897400,00</b> | <b>1947300,00</b> |   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700 | 400 |                   |                   |                   |   |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества                                                                                | 2710 | 406 |                   |                   |                   |   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                                                                               | 2720 | 407 |                   |                   |                   |   |
| специальные расходы                                                                                                                        | 2800 | 880 |                   |                   |                   |   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                          | 3000 | x   |                   |                   |                   | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль                                                                                                           | 3010 | 180 |                   |                   |                   | x |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                             | 3020 | 180 |                   |                   |                   | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                           | 3030 | 180 |                   |                   |                   | x |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                      | 4000 | x   |                   |                   |                   | x |
| из них:<br>уменьшение остатков денежных средств                                                                                            | 4010 | 610 |                   |                   |                   | x |

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

| N п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и РФ | Уникальный код | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                    |                                     |                | на 2024 г.<br>(текущий финансовый год) | на 2025 г.<br>(первый год планового периода) | на 2026 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          | 4                  | 5                                   | 6              | 7                                      | 8                                            | 9                                            | 10                             |
| 1     | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 260000     | x                  | x                                   | x              | 2923275,27                             | 2571628,63                                   | 2627851,71                                   |                                |
| 1.1.  | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 261000     | x                  | x                                   | x              |                                        |                                              |                                              |                                |
| 1.2.  | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 262000     | x                  | x                                   | x              |                                        |                                              |                                              |                                |
| 1.3.  | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 263000     | x                  | x                                   | x              | 263584,87                              |                                              |                                              |                                |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 263100     | x                  | x                                   | x              | 263584,87                              |                                              |                                              |                                |
|       | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                     |                |                                        |                                              |                                              |                                |
|       | из них                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                    |                                     |                |                                        |                                              |                                              |                                |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 263200     | x                  | x                                   | x              |                                        |                                              |                                              |                                |
| 1.4.  | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264000     | x                  | x                                   | x              | 2659690,40                             | 2571628,63                                   | 2627851,71                                   |                                |

|         |                                                                                                                                                                |        |   |   |   |            |            |            |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|------------|------------|------------|--|
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего                        | 264100 | x | x | x | 2659690,40 | 2571628,63 | 2627851,71 |  |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                   | 164110 | x | x | x | 2659690,40 | 2571628,63 | 2627851,71 |  |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                  | 264120 | x | x | x |            |            |            |  |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                 | 264200 | x | x | x |            |            |            |  |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                   | 264210 | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|         | из них                                                                                                                                                         |        | x |   | x |            |            |            |  |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                  | 264220 | x | x | x |            |            |            |  |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                        | 264300 | x | x | x |            |            |            |  |
|         | из них                                                                                                                                                         |        | x |   |   |            |            |            |  |
|         | из них                                                                                                                                                         |        | x |   |   |            |            |            |  |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                         | 264400 | x | x | x |            |            |            |  |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                   | 264410 | x | x | x |            |            |            |  |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                  | 264420 | x | x | x |            |            |            |  |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                              | 264500 | x | x | x |            |            |            |  |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                   | 264510 | x | x | x | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|         | из них                                                                                                                                                         |        | x |   |   |            |            |            |  |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                  | 264520 | x | x | x |            |            |            |  |
| 2.      | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 265000 | x | x | x |            |            |            |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 265100 |   | x | x |            |            |            |  |
| 3.      | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000 | x | x | x |            |            |            |  |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 266100 |   | x | x |            |            |            |  |

Руководитель учреждения:

исполнитель: экономист  
Тел. 2-10-34

Мызникова Д.В.

Лебедева О.В.

" 14 " августа 2024 г.

Приложение2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных ( автономных) учреждений,  
находящихся в ведении комитета по образованию администрации  
муниципального образования Богородицкий район.

**Справочная информация о поступлениях и выплатах на 2024 год и плановый период( в разрезе источников поступлений)**

МУДО ДДЮТ

| Показатели                                    |                         |     |       | Код целевых<br>субсидий | Утверждено на 2024<br>год | Утверждено  | Утверждено  |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----|-------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Тип<br>средств                                | Код дохода              | КВР | КОСГУ |                         |                           | на 2025г    | на 2026г    |
| ПОСТУПЛЕНИЯ:                                  |                         |     |       |                         |                           |             |             |
| Субсидия на выполнение муниципального задания |                         |     |       |                         |                           |             |             |
| 080400                                        | 0 00 00 000 00 0000 130 | 0   | 0     |                         | 41954155,42               | 43602202,00 | 45891195,00 |
| Субсидии на иные цели                         |                         |     |       |                         |                           |             |             |
| 090501                                        | 0 00 00 000 00 0000 150 | 0   | 0     | 853241001               | 922890,72                 | 925369,20   | 934911,50   |
| Итого:                                        |                         |     |       |                         | 922890,72                 | 925369,20   | 934911,50   |
| Всего поступлений:                            |                         |     |       |                         | 42877046,14               | 44527571,20 | 46826106,50 |
| ВЫПЛАТЫ:                                      |                         |     |       |                         |                           |             |             |
| Субсидия на выполнение муниципального задания |                         |     |       |                         |                           |             |             |
| 080400                                        |                         | 111 | 211   |                         | 29843225,82               | 31471254,51 | 33186131,56 |
| 080400                                        |                         | 111 | 266   |                         | 120000,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 080400                                        |                         | 119 | 213   |                         | 9012654,33                | 9504318,86  | 10022211,73 |
| 080400                                        |                         | 244 | 221   |                         | 79800,00                  | 81300,00    | 81300,00    |
| 080400                                        |                         | 244 | 223   |                         | 166600,00                 | 172500,00   | 177900,00   |
| 080400                                        |                         | 244 | 225   |                         | 152074,00                 | 94900,00    | 90700,00    |
| 080400                                        |                         | 244 | 226   |                         | 527600,00                 | 198000,00   | 203200,00   |
| 080400                                        |                         | 244 | 310   |                         | 23800,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 080400                                        |                         | 244 | 343   |                         | 2026,00                   | 4800,00     | 4800,00     |
| 080400                                        |                         | 244 | 344   |                         | 89675,27                  | 89728,63    | 89651,71    |
| 080400                                        |                         | 244 | 345   |                         | 2500,00                   | 2500,00     | 2500,00     |
| 080400                                        |                         | 244 | 346   |                         | 30500,00                  | 30500,00    | 30500,00    |
| 080400                                        |                         | 247 | 223   |                         | 1848700,00                | 1897400,00  | 1947300,00  |
| 080400                                        |                         | 851 | 291   |                         | 55000,00                  | 55000,00    | 55000,00    |
| ИТОГО                                         |                         |     |       |                         | 41954155,42               | 43602202,00 | 45891195,00 |
| Субсидии на иные цели                         |                         |     |       |                         |                           |             |             |
| 090501                                        |                         | 111 | 211   | 853241001               | 53400,00                  | 53950,00    | 54500,00    |
| 090501                                        |                         | 119 | 213   | 853241001               | 16126,80                  | 16292,90    | 16459,00    |
| 090501                                        |                         | 321 | 266   | 853241001               | 853363,92                 | 855126,30   | 863952,50   |
| ИТОГО                                         |                         |     |       |                         | 922890,72                 | 925369,20   | 934911,50   |

Исполнитель: экономист \_\_\_\_\_ Мызникова Д.В.

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)  
Код видов расходов 321

| № п/п | Наименование показателя    | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                          | 3                          | 4                       | 5                                           |
| 1     | Пособие на сан.кур.лечение | *                          | *                       | 853363,92                                   |
|       | <b>Итого:</b>              | х                          | х                       | <b>853363,92</b>                            |
|       | В т.ч. по КОСГУ 266        |                            |                         | 853363,92                                   |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)  
Код видов расходов 851

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                | 5                                                                            |
| 1     | Налог на имущество    | 2500                 | 2,2              | 55000,00                                                                     |
|       | <b>Итого:</b>         |                      | х                | <b>55000,00</b>                                                              |
|       | В т.ч. по КОСГУ 291   |                      |                  | 55000,00                                                                     |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 2400)  
Код видов расходов \_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
|       | <b>Итого:</b>           | х                          | х                       | <b>0</b>                                    |
|       | В т.ч. по КОСГУ         |                            |                         |                                             |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)  
Код видов расходов 853

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                          | 4                       | 5                                           |
|       | <b>Итого:</b>           | х                          | х                       | <b>0,00</b>                                 |
|       | В т.ч. по КОСГУ 296     |                            |                         | 0,00                                        |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)  
Код видов расходов 240

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                      |
| 1     | Услуги связи          |                    | 12                        | 1725,00                    | 20700,00                               |
| 2     | Услуги интернета      |                    | 12                        | 4925,00                    | 59100,00                               |
|       | <b>Итого:</b>         | х                  | х                         | х                          | <b>79800,00</b>                        |
|       | В т.ч. по КОСГУ 221   |                    |                           |                            | 79800,00                               |

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                              |
|       | <b>Итого:</b>         | х                          | х                           | <b>0</b>                       |
|       | В т.ч. по КОСГУ       |                            |                             |                                |

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

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Оплата теплоэнергии     | 375,02                      | 4299,46                    | 102%          | 1612400,00                          |
| 2     | Оплата электроэнергии   | 19675,3                     | 12,01                      | 101,50%       | 236300,00                           |
| 3     | Оплата водоснабжения    | 255                         | 33,78                      | 102%          | 20300,00                            |
|       |                         | 255                         | 33,70                      |               |                                     |
|       |                         | 255                         | 16,85                      |               |                                     |
| 4     | Вывоз ТКО               | 189,06                      | 773,85                     | 100%          | 146300,00                           |
|       | <b>Итого:</b>           | х                           | х                          | х             | <b>2015300,00</b>                   |
|       | в т.ч. по КОСГУ 223     |                             |                            |               | 2015300,00                          |

## 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       | <b>Итого:</b>           | х          | х                     | х                            |
|       | в т.ч. по КОСГУ         |            |                       |                              |

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

| N п/п | Наименование расходов                    | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1     | 2                                        | 3      | 4                        | 5                             |
| 1     | Дератизация                              | 9000,0 | 2                        | 18000,00                      |
| 2     | Инструментальный контроль АСПС           | 3750,0 | 2                        | 7500,00                       |
| 3     | Испытание пожарных кранов                | 2700,0 | 2                        | 5400,00                       |
| 4     | Технич.обслуживание АСПС                 | 4314,5 | 12                       | 51774,00                      |
| 5     | Технич.обслуживание КТС                  | 1583,3 | 12                       | 19000,00                      |
| 6     | Тех.обслуживание системы видеонаблюдения | 2200,0 | 12                       | 26400,00                      |
| 7     | Тех.обслуживание теплосчетчика           | 3000,0 | 8                        | 24000,00                      |
|       | <b>Итого:</b>                            | х      | х                        | <b>152074,00</b>              |
|       | в т.ч. по КОСГУ 225                      |        |                          | 152074,00                     |

6.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
Код видов расходов \_\_\_\_\_

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                                                       | 4                           | 5               | 6                                   |
|       | <b>Итого:</b>         | х                                                       | х                           | х               | <b>0</b>                            |
|       | в т.ч. по КОСГУ       |                                                         |                             |                 |                                     |

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

| N п/п | Наименование расходов               | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                                   | 3                    | 4                      |
| 1     | Замена сертификата ЭЦП              | 2                    | 2000,00                |
| 2     | Медицинский осмотр                  | 1                    | 112000,00              |
| 3     | Монтаж АСПС                         | 1                    | 291000,00              |
| 4     | Обучение по теплоэнергоустановкам   | 2                    | 11000,00               |
| 5     | Сопровождение сайта                 | 1                    | 8000,00                |
| 6     | Создание узла VIP NET               | 1                    | 9800,00                |
| 7     | Тех.поддержка сетевого узла VIP NET | 1                    | 9600,00                |
| 8     | Установка камер видеонаблюдения     | 1                    | 35000,00               |
| 9     | Услуги охраны с помощью КТС         | 1                    | 49200,00               |
|       | <b>Итого:</b>                       | х                    | <b>527600,00</b>       |
|       | в т.ч. по КОСГУ 226                 |                      | 527600,00              |

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                     | 3                    | 4                      |
|       | <b>Итого:</b>         | х                    | <b>0,00</b>            |
|       | в т.ч. по КОСГУ 227   |                      | 0,00                   |

## 6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                     | 3          | 3                       | 4                              |
| 1     | Мнемосхема тактильная | 2          | 11900                   | 23800,00                       |
|       | <b>Итого:</b>         |            | х                       | <b>23800,00</b>                |
|       | в т.ч. по КОСГУ 310   |            |                         | 23800,00                       |

## 7.0. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов     | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|-------|---------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| 1     | 2                         | 3          | 3                  | 4                              |
| 1     | Бензин для триммера       | 37         | 55                 | 2026,00                        |
| 2     | Краска                    | 17         | 650                | 11000,00                       |
| 3     | Светильники               | 11         | 1000               | 11000,00                       |
| 4     | Труба профильная          | 48,2 м     | 450                | 21675,27                       |
| 5     | Унитазы                   | 5          | 7500               | 37500,00                       |
| 6     | Цемент                    | 7          | 500                | 3500,00                        |
| 7     | Шпатлевка                 | 8          | 650                | 5000,00                        |
| 8     | Ткань для мытья пола      | 50 м       | 50                 | 2500,00                        |
| 9     | Бумага                    | 29         | 350                | 10000,00                       |
| 10    | Картридж                  | 11         | 750                | 8000,00                        |
| 11    | Чистящие, моющие средства | 70         | 100                | 7000,00                        |
| 12    | Дезинфицирующие средства  | 11         | 350                | 4000,00                        |
| 13    | Мешки для мусора          | 15         | 100                | 1500,00                        |
|       | <b>Итого:</b>             |            | х                  | <b>124701,27</b>               |
|       | в т.ч. по КОСГУ 343       |            |                    | 2026,00                        |
|       | в т.ч. по КОСГУ 344       |            |                    | 89675,27                       |
|       | в т.ч. по КОСГУ 345       |            |                    | 2500,00                        |
|       | в т.ч. по КОСГУ 346       |            |                    | 30500,00                       |

## 2. Расчет (обоснование) поступлений

| Наименование поступлений                      | Расчет или основание плана                                                                                                                                                                                   | Сумма в руб.       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Субсидия на выполнение муниципального задания | Решение Собрании представителей муниципального образования Богородицкий район от 20.12.2023 № 6-30 "О бюджете муниципального образования Богородицкий район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" | 41954155,42        |
| Целевые субсидии                              | Решение Собрании представителей муниципального образования Богородицкий район от 20.12.2023 № 6-30 "О бюджете муниципального образования Богородицкий район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" | 922890,72          |
| <b>Всего</b>                                  |                                                                                                                                                                                                              | <b>42877046,14</b> |

Исполнитель \_\_\_\_\_ Карелина М.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)