Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Согласовано

Начальник управления
(наименование должности уполномоченного лица органа —учредителя)

Управление культуры администрации муниципального образования Калининский муниципальный район Краснодарского края
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) М.А.Опарина (расшифровка подписи)

«15» октября 20 26 г.

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Калининской муниципального образования Калининский район
(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись) С.В.Баль (расшифровка подписи)

« 15 » октября 20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов[1])

от « 15 » октября 20 26 г.[2]

	КОДЫ
Дата	15.10.2026
по Сводному реестру	
глава по БК	926
по Сводному реестру	
ИНН	2333009846
КПП	233301001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры муниципального образования Калининский муниципальный район Краснодарского края

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станицы Калининской муниципального образования Калининский район

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма на 2026 г. текущий финансовый год	Сумма на 2027 г. первый год планового периода	Сумма на 2028 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года[5]	0001	x	x	279 998,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			25 774 200,00	24 632 200,00	24 623 200,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 841 200,00	23 148 200,00	23 148 200,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		22 841 200,00	23 148 200,00	23 148 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 933 000,00	1 484 000,00	1 475 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 833 000,00	1 484 000,00	1 475 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
безвозмездные поступления	1480	150		100 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		26 054 198,58	24 632 200,00	24 623 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 183 800,00	20 493 800,00	20 484 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		15 340 094,00	15 575 884,00	15 575 884,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		211 000,00	214 000,00	205 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 632 706,00	4 703 916,00	4 703 916,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		4 632 706,00	4 703 916,00	4 703 916,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на 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					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		270 100,00	270 100,00	270 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		270 000,00	270 000,00	270 000,00	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		100,00	100,00	100,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
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	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		5 600 298,58	3 868 300,00	3 868 300,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		45 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 642 298,58	1 955 300,00	1 955 300,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 913 000,00	1 913 000,00	1 913 000,00	

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**					x
в том числе: 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
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2800 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

[4] В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

[8] Показатель отражается со знаком «минус».

[9] Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего[11]**	**26000**	x			5 600 298,58	3 868 300,00	3 868 300,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x						
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них[10.1]:	26310.1							
	из них[10.2]:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x			5 600 298,58	3 868 300,00	3 868 300,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 109 895,95	2 868 300,00	2 868 300,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 109 895,95	2 868 300,00	2 868 300,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 377 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 377 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	из них[10.1]:	26421.1	x						
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						
	из них[10.1]:	26430.1	x						
	из них[10.2]:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: 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			113 402,63			
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			113 402,63			
	из них[10.1]:	26451.1	x						
	из них[10.2]:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 600 298,58	3 868 300,00	3 868 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				5 600 298,58	3 868 300,00	3 868 300,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[10.1]	Уникальный код[10.2]	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) Баль (подпись) С.В.Баль (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела МКУ-ЦБ администрации (должность) Маркина О.Н. (фамилия, инициалы) 8(86163)21-0-40 (телефон)

« 15 » октября 20 26 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 по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[10.1] В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

[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 (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

[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.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год (текущий финансовый год)	На 2027 год (первый год планового периода)	На 2028 год (второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	0100	23 082 795,95	23 148 200,00	23 148 200,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210			
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0400			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных учреждений	0500			
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных учреждений	0600			
	0700	23 082 795,95	23 148 200,00	23 148 200,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		На 2026 год (текущий финансовый год)	На 2027 год (первый год планового периода)	На 2028 год (второй год планового периода)
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)"	0100			
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	0200			
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления	0210			
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами	0300			
Иные доходы	0400	2 971 402,63	1 484 000,00	1 475 000,00
	0500	2 971 402,63	1 484 000,00	1 475 000,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДШИ ст.Калининской МО Калининский район на 2026 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

Код видов расходов 111 (211)

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, 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. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Преподаватель*	12,0	63806	13775,00	2500,00	47530,82			9 188 038,84
2	Концертмейстер*	1,0	63820	13524,00	2500,00	47795,64			765 836,09
3	Директор	1,0	69653	49773,00	1800,00	18079,60			835 831,20
4	Заместитель директора по УР	1,0	58055	44796,00	1800,00	11459,20			696 662,40
4	Заместитель директора по ВР	1,0	49096	44796,00	1800,00	2500,00			441 864,00
5	Заместитель директора по АХЧ	1,0	49096	44796,00	1800,00	2500,00			589 152,00
6	Методист	0,5	40230	13649,00	2500,00	24081,00			60 345,00
6	Педагог-психолог	0,5	45912	13649,00	2500,00	29763,49			206 606,21
7	Настройщик пианино и роялей	1,0	27093	8875,00		18218,00			325 116,00
8	Оператор видеозаписи	0,5	27093	8616,00		18477,00			162 558,00
9	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,0	27093	8365,00		18728,00			325 116,00
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	0,5	27093	8616,00		18477,00			162 558,00
11	Делопроизводитель	1,0	40230	8365,00		31865,00			482 760,00
12	Уборщик производственных и служебных помещений	2,0	27093	8121,00		18972,00			650 232,00
13	Дворник	1,0	27093	8121,00		18972,00			325 116,00
14	Костюмер	0,5	27093	8121,00		18972,00			162 558,00
	Итого:	25,50	x	x	x	x	x	x	**15 380 349,74**

* плановая среднесписочная численность, человек

Корректировка с учетом сокращения(балансировки)предельных объемов:	99,74%	**15 340 094,00**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	X	X	X	X
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов,связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	300	3	11	10000
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1250	2	2	5000
1.3	компенсация по найму жилого помещения	2500	2	2	10000
	Итого:	x	x	x	25000

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	x
1.1.	в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	15 380 349,74	4 614 104,92
1.2.	свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1%		
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
1.3.1	в том числе: по тарифу		
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	x	
1.4.1	в том числе: по тарифу		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	15 380 349,74	30 760,70
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу		
3	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	4 644 865,62
3.1	в том числе: корректировка округления	x	4 644 865,62
3.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	
	Итого:	x	4 644 865,62

Корректировка с учетом сокращения(балансировки)предельных объемов: 99,74%

4 632 706,00

1.5. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат за коммунальные услуги работникам

Код видов расходов 112 (214)

Источник финансового обеспечения Краевой бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников чел	Количество месяцев	Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Компенсационные выплаты за коммунальные услуги работникам	13	12	186 000,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 851,852,853 (291)

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

3.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество(КВР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество на 2025 год	11090909,1	2,2	244 000
	Итого:	x	x	244 000

3.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога(КВР 851)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	1733333,333	1,5	26 000
	Итого:	x	x	26 000

3.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата госпошлины			
	Итого:	x	x	0

3.4 Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853)

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог за негативное воздействие на окружающую среду	50	2	100
	Итого:	x	x	100

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи(местная и международная)	1	12	908,4	10900,80
2	Услуги интернет	1	12	6300,0	75600,00
3	Кредиторская задолженность	1	1	0,0	1099,20
	Итого:	x	x	x	87600,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов 244 (222)

Источник финансового обеспечения Поступления от иной приносящей доход деятельност

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1	12000	12000
	Итого:			12000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 (223)

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз ТБО	48	777,1		37300,00
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов 247 (223)

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Водоснабжение	320	62,62		20059,20
2	Водоотведение	320	74,19		23740,80
	Итого:	x	x	x	43800,00

Код видов расходов 247 (223)

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (КВТ/ч,Гкал)	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6

1	Электроснабжение	38850	15,37194337		597200,00
2	Кредиторская задол.электроснабжение				15000,00
3	Тепловая энергия	195,00	6446,15		1257000,00
	Итого:	x	x	x	1869200,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 244 (225)
Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО системы видеонаблюдения			24 000,00
2	Текущий ремонт имущества	1	1	
3	Текущий ремонт инвентаря	1	1	65 000,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации, обработка противопожарными средствами тканей	1	12	145 200,00
5	Промывка системы теплоснабжения,испытание пожарного гидранта	1	1	75 000,00
8	Демонтаж вентиляционной системы	1	1	
11	Ремонт концертного зала	1	1	350 000,00
12	Дератизация	1	1	14 300,00
13	ТО системы тревожной сигнализации	1	12	16 000,00
13	ТО системы контроля и управления доступом	1	12	14 400,00
14	Установка комплекта системы видеонаблюдения	1	1	
15	Прочие	1	1	115 800,00
	Итого:	x	x	819 700,00

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

Код видов расходов 244 (226)
Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по проведению медосмотра	1	120 000,00
2	Услуги по утилизации отработанной техники	1	38 000,00
3	Услуги по проведению аттестации рабочих мест	0	15 000,00
4	Подписка на газеты и журналы	0	
5	Сопровождение РИССЗКК	1	108 000,00
6	Прочие услуги и работы	5	146 795,95
7	Услуги за курсы повышения квалификации, обучение	4	43 000,00
8	Услуги вневедомственной охраны	1	27 500,00
9	Услуги за ЧОП	1	1 920 000,00
	Итого:	x	2 418 295,95

Код видов расходов 243 (228)
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проектно-сметная документация для устройства входной группы для ММГН	1	45 000,00
	Итого:	x	45 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 (310)
Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение МФУ	1	41 000,00	41 000,00
	Итого:	x	x	41 000,00

Код видов расходов 244 (310)
Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение мебели	2	12500	25000,00
	Итого:	x	x	25000,00

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 244 (340)
Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских принадлежностей, бумага, хозтовары	250	600,00	170 000,00
	Итого:	x	x	170 000,00

Код видов расходов 244 (340)
Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма,руб (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярских принадлежностей, бумага	50	1 528,05	76 402,63
	Итого:	x	x	76 402,63

Начальник отдела МКУ ЦБ администрации О.Н.Маркина