

Согласовано

Начальник Управления культуры администрации  
(подпись)  
Муниципального образования Калининский район  
М.А. Опарина  
(расшифровка подписи)  
« 28 » марта 20 25 г.

Утверждаю  
Директор МБУДО ДШИ  
(подпись)  
Муниципального образования Калининский район  
С.В. Баль  
(расшифровка подписи)  
« 28 » марта 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1</sup>)

от « 28 » марта 20 25 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
Управление культуры муниципального образования Калининский район  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств станции Калининской  
Муниципального образования Калининский район  
Учреждение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

|            |
|------------|
| КОДЫ       |
| 28.03.2025 |
| 926        |
| 2333009846 |
| 233301001  |
| 383        |

Дата  
по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                     | 2          | 3                                                                | 4                 | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | x                                                                | x                 | 180 470,72                        |                                         |                                         |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | x                                                                | x                 | 22 248 300,00                     | 20 699 700,00                           | 21 238 000,00                           |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110       |                                                                  |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              |                   | 20 410 200,00                     | 19 878 700,00                           | 20 410 200,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                   |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              |                   | 20 410 200,00                     | 19 878 700,00                           | 20 410 200,00                           |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования              | 1220       | 130                                                              |                   |                                   |                                         |                                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                   |             |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                   | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1                                                                                                                                 | 1300        | 140                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1310                                                                                                                              | 140         |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1400                                                                                                                              | 150         |                                                                  |                                | 150 000,00                        |                                         |                                         |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1410        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                    | 1420        | 150                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| добровольные пожертвования                                                                                                        | 1430        | 150                                                              |                                | 150 000,00                        |                                         |                                         |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500        | 180                                                              |                                | 1 688 100,00                      | 821 000,00                              | 827 800,00                              |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1510        | 180                                                              |                                | 1 688 100,00                      | 821 000,00                              | 827 800,00                              |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                              | 1900        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1980                                                                                                                              | x           |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                            |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| из них:                                                                                                                           |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| 1981                                                                                                                              | 510         |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | x                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>x</b>                                                         |                                | 22 428 770,72                     | 20 699 700,00                           | 21 238 000,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | x                                                                |                                | 18 184 500,00                     | 18 171 000,00                           | 18 177 800,00                           | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111                                                              |                                | 13 824 900,00                     | 13 824 900,00                           | 13 824 900,00                           | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120        | 112                                                              |                                | 184 500,00                        | 171 000,00                              | 177 800,00                              | 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                                                              |                                | 4 175 100,00                      | 4 175 100,00                            | 4 175 100,00                            | x                              |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141        | 119                                                              |                                | 4 175 100,00                      | 4 175 100,00                            | 4 175 100,00                            | 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 специальное звание, 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                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
|                                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1                                                                                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| 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                                                              |                                | 276 100,00                        | 276 100,00                              | 276 100,00                              | X                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              |                                | 276 000,00                        | 276 000,00                              | 276 000,00                              | 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 <sup>7</sup>                                                                                                                                                 | 2600       | X                                                                |                                | 3 968 170,72                      | 2 252 600,00                            | 2 784 100,00                            |                                |
| 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                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                        | 2640       | 244                                                              |                                | 2 660 170,72                      | 964 600,00                              | 1 496 100,00                            |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем                                                                        | 2650       | 246                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                                                                                              | 2660       | 247                                                              |                                | 1 308 000,00                      | 1 288 000,00                            | 1 288 000,00                            |                                |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 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                                                              |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                |                                   |                                         |                                         | X                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | X                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         | X                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                    | <b>4000</b> | X                                                                |                                |                                   |                                         |                                         | X                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                                   |                                         |                                         | X                              |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                         |            |                                                                  |                                | на 2025 г. текущий финансовый год | на 2026 г. первый год планового периода | на 2027 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                       | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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 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 дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в 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.

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

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включаются 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) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включается в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включаются 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) обособленно(ам) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюд-<br>жетной клас-<br>сификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                             |                                                         |                                                         |                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                          |                                                                                     |                                   | на 2025 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год)<br>5 | на 2026 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода)<br>6 | на 2027 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода)<br>7 | за пре-<br>делами<br>планового<br>периода<br>8 |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3             | 4                        | 4.1                                                                                 | 4.2                               |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26000</b>  | x                        |                                                                                     |                                   | 3 968 170,72                                      | 2 252 600,00                                            | 2 784 100,00                                            |                                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
| 1.1.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
| 1.3.1.   | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310         | x                        | x                                                                                   |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.1       |                          |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26310.2       |                          |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
| 1.3.2.   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26320         | x                        | x                                                                                   |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
|          | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | x                        |                                                                                     |                                   | 3 968 170,72                                      | 2 252 600,00                                            | 2 784 100,00                                            |                                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
| 1.4.1.   | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26410         | x                        |                                                                                     |                                   | 2 238 975,09                                      | 1 602 600,00                                            | 2 134 100,00                                            |                                                |
|          | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26411         | x                        |                                                                                     |                                   | 2 238 975,09                                      | 1 602 600,00                                            | 2 134 100,00                                            |                                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                   |                                                         |                                                         |                                                |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюд-<br>жетной клас-<br>сификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                                     |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                |               |                          |                                                                                     |                                   | на 2025 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) <sup>5</sup> | на 2026 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) <sup>6</sup> | на 2027 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) <sup>7</sup> | за пре-<br>дела<br>планового<br>периода<br><sup>8</sup> |
| 1        | 2                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                                 | 4.2                               |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420         | x                        |                                                                                     |                                   | 1 523 600,00                                              | 650 000,00                                                      | 650 000,00                                                      |                                                         |
|          | в том числе:                                                                                                                   |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.2.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                   | 26421         | x                        |                                                                                     |                                   | 1 523 600,00                                              | 650 000,00                                                      | 650 000,00                                                      |                                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                       |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                    | 26421.1       | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                          | 26430         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                       |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                       | 26430.1       | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                         | 26430.2       |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | в том числе:                                                                                                                   | 26440         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.4.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                   | 26441         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                    | 26442         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                              | 26450         | x                        |                                                                                     |                                   | 205 595,63                                                |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | в том числе:                                                                                                                   |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.5.1. | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                   | 26451         | x                        |                                                                                     |                                   | 205 595,63                                                |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                       |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                       | 26451.1       | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                  | 26451.2       |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году                                                | 26452         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
| 2.       | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                 | 26500         | x                        |                                                                                     |                                   | 3 968 170,72                                              | 2 252 600,00                                                    | 2 784 100,00                                                    |                                                         |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                            |               |                          |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |
|          | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году                                                 | 26510         |                          |                                                                                     |                                   | 3 968 170,72                                              | 2 252 600,00                                                    | 2 784 100,00                                                    |                                                         |
| 3.       | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                | 26600         | x                        |                                                                                     |                                   |                                                           |                                                                 |                                                                 |                                                         |

| №<br>п/п | Наименование показателя             | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по бюд-<br>жетной клас-<br>сификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                           |
|----------|-------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                                     |               |                          |                                                                                     |                                   | на 2025 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2026 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2027 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пре-<br>делами<br>планового<br>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 \_\_\_\_\_ С.В.Баль  
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела МКУ-ЦБ  
администрации \_\_\_\_\_ Маркина О.Н.  
(должность) (фамилия, инициалы)

« 28 » \_\_\_\_\_ марта 20 25 г. 8(86163)21-0-40  
(номер телефона)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.**

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки  | Сумма, руб.                          |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |             | На 2025 год (текущий финансовый год) | На 2026 год (первый год планового периода) | На 2027 год (второй год планового периода) |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета                                                       | 0100        | 20 515 075,09                        | 19 878 700,00                              | 20 410 200,00                              |
| 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        |                                      |                                            |                                            |
|                                                                                                                                                             | <b>0700</b> | 20 515 075,09                        | 19 878 700,00                              | 20 410 200,00                              |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей прочих доходов на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

| Наименование показателя                                                                                                                                                        | Код строки  | Сумма, руб.                           |                                            |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |             | На 2025* год (текущий финансовый год) | На 2026 год (первый год планового периода) | На 2027 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        | 1 913 695,63                          | 821 000,00                                 | 827 800,00                                 |
|                                                                                                                                                                                | <b>0500</b> | 1 913 695,63                          | 821 000,00                                 | 827 800,00                                 |

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУДО ДШИ ст.Калининской МО Калининский район  
на 2025 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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей                       | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                                              | Ежемесячная<br>надбавка<br>к должностному<br>окладу<br>% | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты<br>труда в год, руб.<br>(гр. 3×гр. 4×<br>(1+гр. 8/100)×<br>гр. 9×12) |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                          |                                         | всего                                                        | по должностному<br>окладу | в том числе:<br>по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера               |                         |                                                                                  |
| 1        | 2                                                        | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                                            | 7                                                        | 8                       | 9                                                                                |
| 1        | Преподаватель*                                           | 15,0                                    | 46897                                                        | 23289,95                  | 4226,85                                                      | 19380,63                                                 |                         | 8441536,92                                                                       |
| 2        | Концертмейстер*                                          | 2,0                                     | 58363                                                        | 33105,63                  | 5876,73                                                      | 19380,63                                                 |                         | 1400711,64                                                                       |
| 3        | Директор                                                 | 1,0                                     | 73536                                                        | 43113,00                  | 1800,00                                                      | 28622,60                                                 |                         | 882427,20                                                                        |
| 4        | Заместитель директора по УВР                             | 1,0                                     | 53362                                                        | 38802,00                  | 1800,00                                                      | 12760,40                                                 |                         | 640348,80                                                                        |
| 5        | Заместитель директора по АХЧ                             | 1,0                                     | 45602                                                        | 38802,00                  | 1800,00                                                      | 5000,00                                                  |                         | 547224,00                                                                        |
| 6        | Методист                                                 | 0,5                                     | 40230                                                        | 13649,00                  | 2500,00                                                      | 24081,00                                                 |                         | 241380,00                                                                        |
| 7        | Настройщик пианино и роялей                              | 1,0                                     | 22440                                                        | 8875,00                   |                                                              | 13565,00                                                 |                         | 269280,00                                                                        |
| 8        | Оператор видеозаписи                                     | 0,5                                     | 22440                                                        | 8616,00                   |                                                              | 13824,00                                                 |                         | 134640,00                                                                        |
| 9        | Рабочий по комплексному<br>обслуживанию и ремонту зданий | 1,0                                     | 22440                                                        | 8365,00                   |                                                              | 14075,00                                                 |                         | 269280,00                                                                        |
| 10       | Электромонтер по обслуживанию<br>электрооборудования     | 0,5                                     | 22440                                                        | 8616,00                   |                                                              | 13824,00                                                 |                         | 134640,00                                                                        |
| 11       | Целопроизводитель                                        | 1,0                                     | 40230                                                        | 8365,00                   |                                                              | 31865,00                                                 |                         | 482760,00                                                                        |
| 12       | Уборщик производственных и<br>служебных помещений        | 2,0                                     | 22440                                                        | 8121,00                   |                                                              | 14319,00                                                 |                         | 538560,00                                                                        |
| 13       | Дворник                                                  | 1,0                                     | 22440                                                        | 8121,00                   |                                                              | 14319,00                                                 |                         | 269280,00                                                                        |
| 14       | Костюмер                                                 | 0,5                                     | 22440                                                        | 8121,00                   |                                                              | 14319,00                                                 |                         | 134640,00                                                                        |
| Итого:   |                                                          |                                         | х                                                            | х                         | х                                                            | х                                                        | х                       | 14 386 708,56                                                                    |

\* плановая среднесписочная численность, человек

Корректировка с учетом сокращения(балансировки)предельных объемов:

|        |               |
|--------|---------------|
| 96,09% | 13 824 900,00 |
|--------|---------------|

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                 | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(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                                                              | 500                                                              | 3                                 | 7                  | 10000                             |
| 1.3      | компенсация по найму жилого помещения                                                                                 |                                                                  |                                   |                    |                                   |
|          | Итого:                                                                                                                | x                                                                | x                                 | x                  | 20000                             |

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                                                                                               | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса,<br>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:<br>в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%                                                                                       | 14 386 708,56                                               | 4 316 012,57          |
| 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:<br>по тарифу                                                                                                                                                                                       |                                                             |                       |
| 1.4      | с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего                                                                                                              | x                                                           |                       |
| 1.4.1    | в том числе:<br>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:<br>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%                                                                         | 14 386 708,56                                               | 28 773,42             |
| 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                                                           | 4 344 785,99          |
| 3.1      | в том числе:<br>корректировка округления                                                                                                                                                                        | x                                                           | 4 344 785,99          |
| 3.2      | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам                                                                                                                                                          | x                                                           |                       |
|          | Итого:                                                                                                                                                                                                          | x                                                           | 4 344 785,99          |

Корректировка с учетом сокращения(балансировки)предельных объемов

96,09% 4 175 100,00

## 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<br>работников<br>чел | Количество<br>месяцев | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|
| 1     | 2                                                         | 4                               | 5                     | 6           |
| 1     | Компенсационные выплаты за коммунальные услуги работникам | 13                              | 12                    | 164 500,00  |



**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 321(264)Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                         | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                               | 3                             | 4                          | 5                                            |
| 1        | Оплата больничных листов за первые три дня нетрудоспособности бывшим работникам |                               |                            | 0                                            |
|          | Итого:                                                                          | х                             | х                          | 0                                            |

**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)**

| №<br>п/п | Наименование расходов          | Налоговая<br>база, руб. | Ставка<br>налога, % | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                              | 3                       | 4                   | 5                                                                              |
| 1        | Налог на имущество на 2025 год | 11363636,4              | 2,2                 | 250 000                                                                        |
|          | Итого:                         | х                       | х                   | 250 000                                                                        |

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

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

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

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

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                               | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>во выплат<br>в год | Общая сумма<br>выплат, руб.<br>(гр. 3×гр. 4/100) |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                   | 3                             | 4                                | 5                                                |
| 1        | Налог за негативное воздействие на окружающую среду | 50                            | 2                                | 100                                              |
|          | Итого:                                              | х                             | х                                | 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                        | 895,0                      | 10700,00                       |
| 2     | Услуги интернет                       | 1                  | 12                        | 6292,0                     | 75500,00                       |
| 3     | Кредиторская задолженность            | 1                  | 1                         | 0,0                        | 800,00                         |
|       | Итого:                                | x                  | x                         | x                          | 87000,00                       |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**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           | 311                         | 51,59                      |               | 16066,20                        |
| 2     | Водоотведение           | 311                         | 63,8                       |               | 21633,80                        |
|       | Итого:                  | x                           | x                          | x             | 37700,00                        |

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                    | 37600                                    | 13                         |               | 488800,00                       |
| 2     | Кредиторская задол.электроснабжение |                                          |                            |               | 20000,00                        |
| 3     | Тепловая энергия                    | 191,00                                   | 3986,91                    |               | 761500,00                       |
|       | Итого:                              | x                                        | x                          | x             | 1270300,00                      |

**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     | Оказание услуг по сбору и транспортировке мусора                                 | 1      | 12                       | 31 075,09                     |
| 2     | Текущий ремонт имущества                                                         | 1      | 1                        | 0,00                          |
| 3     | Текущий ремонт инвентаря                                                         | 1      | 1                        | 48 500,00                     |
| 4     | Обслуживание пожарной сигнализации, обработка противопожарными средствами тканей | 1      | 12                       | 118 200,00                    |
| 5     | Промывка системы теплоснабжения, испытание пожарного гидранта                    | 1      | 1                        | 78 000,00                     |
| 8     | Демонтаж вентиляционной системы                                                  | 1      | 1                        | 0,00                          |
| 11    | Ремонт отопительной системы                                                      | 1      | 1                        | 0,00                          |
| 12    | Дератизация                                                                      | 1      | 1                        | 14 000,00                     |
| 13    | ТО системы тревожной сигнализации                                                | 1      | 12                       | 15 000,00                     |
| 14    | Установка комплекта системы видеонаблюдения                                      | 1      | 1                        | 0,00                          |
| 15    | Прочие                                                                           | 1      | 1                        | 49 700,00                     |
|       | Итого:                                                                           | х      | х                        | 354 475,09                    |

**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                    | 99 000,00              |
| 2     | Услуги по утилизации отработанной техники    | 1                    | 28 000,00              |
| 3     | Услуги по проведению аттестации рабочих мест | 0                    | 6 000,00               |
| 4     | Подписка на газеты и журналы                 | 0                    | 0,00                   |
| 5     | Сопровождение РИССЗКК                        | 1                    | 96 000,00              |
| 6     | Прочие услуги и работы                       | 5                    | 48 000,00              |
| 7     | Услуги за курсы повышения квалификации       | 5                    | 35 000,00              |
| 8     | Услуги вневедомственной охраны               | 1                    | 27 500,00              |
| 9     | Услуги за ЧОП                                | 1                    | 1 523 600,00           |
|       | Итого:                                       | х                    | 1 863 100,00           |

**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      | 4          | 25 000,00               | 100 000,00               |
|       | Итого:                | х          | х                       | 100 000,00               |

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                            | 5          | 10000                   | 50000,00                 |
| 2     | Приобретение книжной продукции (учеб. пособия) | 5          | 5119,126                | 25595,63                 |
| 3     | Приобретение бытовой техники                   | 2          | 25000                   | 50000,00                 |
|       | Итого:                                         | х          | х                       | 125595,63                |



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

Код видов расходов 244 (344)

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 плиты ARMSTRONG (потолочная) | 7,2        | 740                     | 5328,00                  |
|       | Итого:                                    | х          | х                       | 5328,00                  |

Код видов расходов 244 (346)

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     | Канцелярских принадлежностей, бумага | 50         | 893,44                  | 44 672,00                |
|       | Итого:                               | х          | х                       | 44 672,00                |

Код видов расходов 244 (349)

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     | Проведение мероприятий | 50         | 600                     | 30 000,00                |
|       | Итого:                 | х          | х                       | 30 000,00                |

Код видов расходов 244 (346)

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         | 1 000,00                | 50 000,00                |
|       | Итого:                               | х          | х                       | 50 000,00                |

Начальник отдела МКУ ЦБ администрации



О.Н.Маркина