

Утверждено
Директор



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

от "24" 01 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация муниципального района Вяземского края

Учреждение МБУ ДО «ДШИ» Вяземского района
Единица измерения: руб.

Коды	
	24.01.2025
	2711005923
	271101001
	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4					8
Остаток средств на начало текущего финансового года 1800370030 ⁵	0001	x	x	1 032 349,41	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			15 670 962,00	16 101 234,00	16 603 314,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15 227 487,00	15 657 759,00	16 159 839,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего								
в том числе:	1210	130		10 491 914,00	10 391 695,00	10 276 099,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1800370030	1210	130		910 865,00	1 011 084,00	1 126 680,00		
в том числе:	1210	130						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 18K03SC020 ДК 0406	1210	130		3 824 708,00	4 254 980,00	4 757 060,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130		0,00	0,00	0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	180		443 475,00	443 475,00	443 475,00		
целевые субсидии 180030П140	1410	150		0,00	0,00	0,00		
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего D	2000	x		16 703 311,41	16 101 234,00	16 603 314,00		
в том числе:	2100	x		14 532 109,41	14 318 676,00	14 820 756,00	x	
оплата труда	2110	0703 9190070030 111		0,00	0,00	0,00	x	
оплата труда - за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2110	0703 1800370030 111		7 524 221,09	6 952 851,00	6 864 068,00	x	
оплата труда - за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2110	0703 18M03SC020 111		699 589,09	776 562,21	865 345,62	x	
оплата труда - за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2110	0703 18K03SC020 ДК0406 111		2 937 563,75	3 268 033,79	3 653 655,91	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0703 180030П140 112		0,00	0,00	0,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 370 735,48	3 321 229,00	3 437 686,47	x	
в том числе:								
выплаты по оплате труда	2141	0703 9190070030 119		0,00	0,00	0,00	x	
на выплаты по оплате труда - за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2141	0703 1800370030 119		2 272 315,32	2 099 761,00	2 072 948,00	x	
на выплаты по оплате труда - за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2141	0703 18M03SC020 119		211 275,91	234 521,79	261 334,38	x	
на выплаты по оплате труда - за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2141	0703 18K03SC020 ДК0406 119		887 144,25	986 946,21	1 103 404,09	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					X	
в том числе:	2181	139					X	
на оплату труда стажеров	2200	300		0,00			X	
социальные и иные выплаты населению, всего				0,00			X	
в том числе:	2210	320					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			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	
УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, всего	2300	850		44 420,65	44 420,65	44 420,65	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0703 9190070030 851		2 067,65	2 067,65	2 067,65	X	
налог на имущество организаций и земельный налог - за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	2310	0703 1800370030 851		41 353,00	41 353,00	41 353,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0703 9190070030 853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		2 126 781,35	1 738 137,35	1 738 137,35	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 28 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 760 255,75	1 458 976,75	1 458 976,75		
из них:								
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	0703 9190070030 244		429 411,75	429 411,75	429 411,75		
прочую закупку товаров, работ и услуг - за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2640	0703 1800370030 244		1 330 844,00	1 029 565,00	1 029 565,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг - за счет целевой субсидии	2640	180A354530 ДК 24-54530-00000-00000		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг - за счет целевой субсидии	2640	18K07SC940 ДК 0402		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг - за счет целевой субсидии	2640	18M07SC940 ДК 5016		0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг - за счет целевой субсидии	2640	180010И270 ДК 0403		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов, всего	2660	247		366 525,60	279 160,60	279 160,60		
из них:								
закупка энергетических ресурсов	2661	0703 9190070030 247		10 995,60	10 995,60	10 995,60		
закупка энергетических ресурсов за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2662	0703 1800370030 247		355 530,00	268 165,00	268 165,00		
закупка энергетических ресурсов за счет субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания	2663	0703 180037003Д 247		0,00	0,00	0,00		
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		2 126 781,35	1 738 137,35	1 738 137,35	
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) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x					
	из них ^{10.1}	26320	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		2 126 781,35	1 738 137,35	1 738 137,35	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		1 686 374,00	1 297 730,00	1 297 730,00	
1.4.1	в том числе:	26411	x	0703 1800370030 244	1 330 844,00	1 029 565,00	1 029 565,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	0703 1800370030 247	355 530,00	268 165,00	268 165,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x		0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421.1	x					
1.4.2.1	из них ^{10.1}	26421	x		0,00			
	в том числе:	26421	x		0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		0,00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.3	из них ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1 ¹⁰¹	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	440 407,35	440 407,35	440 407,35	
	из них ¹⁰¹	26451.1	x					
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0703 9190070030 244	429 411,75	429 411,75	429 411,75	
1.4.5.2	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0703 9190070030 247	10 995,60	10 995,60	10 995,60	
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		2 126 781,35	1 738 137,35	1 738 137,35	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510	x		2 126 781,35	1 738 137,35	1 738 137,35	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (подпись) Огурцова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
ведущий экономист (должность) Шаповалова О.А.
(фамилия, инициалы) _____ (телефон)

"24" 01 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава Вяземского муниципального района
(подпись) _____
А.Ю. Усенко
(расшифровка подписи)
"24" 01 20 25 г.

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенное Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды) кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули.

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Показатель объема государственной услуги	единица измерения		Значение показателя объема государственной услуги				Нормативные затраты (цена, тариф)				Допустимые (возможные) отклонения		
	наименование	код по ОКЕИ	20 25 год	20 26 год	20 27 год	20 25 год	20 26 год	20 27 год	20 25 год	20 26 год	20 27 год	в процен-тах	в абсолют-ных величинах
			(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Число обучающихся (человеко-час)	Человеко-час												
		539							5				
Число обучающихся (человеко-час)	Человеко-час	539							5				
Число обучающихся (человеко-час)	Человеко-час	539							5				
Число обучающихся (человеко-час)	Человеко-час	539							5				
Число обучающихся (человеко-час)	Человеко-час	539							5				
Число обучающихся (человеко-час)	Человеко-час	539							5				
Количество человеко-часов	Человеко-час	539							5				

Общая величина субсидии	2025 год (очередной финансовый год)	2026 год (1-й год планового периода)	2027 год (2-й год планового периода)
		15 227 487,00	15 657 759,00

Субсидии на иные цели и на цели осуществления капитальных вложений

№ п/п	Наименование субсидии	Направление расходования	Код по БК	Сумма субсидии		
				2025 год (очередной финансовый год)	2026 год (1-й год планового периода)	2027 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	субсидия на иные цели		150	0,00		
2	субсидия на иные цели		151	0,00		
3	субсидия на иные цели		152	0,00		
4	субсидия на иные цели		153	0,00		
5	субсидия на иные цели		150	0,00		

Доходы от платных услуг

Наименование услуги	Единица	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги		Планируемый объем услуги		Планируемый объем услуги		Общий объем планируемых поступлений		
			На 2025 г. (на текущий финансовый год)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на текущий финансовый год)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на текущий финансовый год)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2025 г. (на текущий финансовый год)	На 2026 г. (на первый год планового периода)	На 2027 г. (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
целевой											
родительский взнос	шт.	0001	225,0000	225,00	225,00	30	30	30	60 750,00	60 750,00	60 750,00
целевой											
родительский взнос	шт.	0002	275,0000	275,00	275,00	23	23	23	56 925,00	56 925,00	56 925,00
целевой											
родительский взнос	шт.	0003	500,00	500,00	500,00	50	50	50	225 000,00	225 000,00	225 000,00
целевой											
родительский взнос	шт.	0004	550,00	550,00	550,00	20	20	20	99 000,00	99 000,00	99 000,00
целевой											
родительский взнос	шт.	0005	225,00	225,00	225,00	8	8	8	1 800,00	1 800,00	1 800,00
целевой											
родительский взнос	шт.	0006	1 000,00	0,00	0,00	1	0	0	1 000,00	0,00	0,00
ИТОГО	х	х	х	х	х	х	х	х	443 475,00	443 475,00	443 475,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 281 065,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 368 480,67	2 281 065,75
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	321 422,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 368 480,67	300 685,94
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 368 480,67	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 368 480,67	528 792,51
	Итого:	х	3 131 281,16

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов социальные и иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного (муниципального) за

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

			1,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов уплата налога на имущество организаций и земельного налога

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	1 436 290,91	2,2	31 598,40
2	земельный налог	1 785 933,00	1,5	9 754,60
Итого:			x	41 353,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов прочая закупка товаров, работ и услуг

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

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

Код видов расходов прочая закупка товаров, работ и услуг

субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи (интернет)		12	3630,00	43560,00
2	внутризоновые соединения		1	2000,00	2000,00
3	услуги связи		12	1011,00	12132,00
4	услуги связи декабрь 2024				141,34
Итого:244		x	x	x	57833,34

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электрическая энергия 12 мес	2800	8,35	1	28 525,08
2	электрич энергия декабрь 2024			1	823,45
3	тепловая энергия декабрь 2024		5699,89	1	63 040,78
4	тепловая энергия 1 п	32,249	5984,88	1	228 131,66
5	тепловая энергия 2п	0	6495,53	1	35 009,03
Итого: 247		х	х	х	355 530,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	минимальный взнос на кап ремонт	1	12	3 000,00
2	Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии (январь-май)	1	5	15 000,00
3	Техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии (октябрь-декабрь)	1	3	9 000,00
4	огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	376,4 м2	60,96	22 945,34
5	огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены	28 м2	262,86	7 360,08
6	очередная метрологическая поверка оборудования учета тепла	1	1	45 000,00
7	техническое обследование здания	1	1	65 000,00
8	замена счетчика холодной воды	1	1	1 500,00
Итого: 244		х	х	168 805,42

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по экстренному выезду наряда вневедомственной охраны при срабатывании средств тревожной сигнализации	12	36 792,00
2	услуги по охране объекта (декабрь)	1	148 800,00
3	услуги по охране объекта (январь)	1	148 800,00

4	услуги по охране объекта (февраль-апрель)	3	626 313,24
5	медосмотр сотрудников	1	105000
6	обучение по охране труда	3	13500
7	обучение по пожарной безопасности	3	9000
8	обучение ГО и ЧС	1	3500
9	Тех.поддержка модуля "Пушкинская карта"	1	8500
Итого: 244		x	1100205,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
КОСГУ 310				
1	манометр	1	4000	4 000,00
Итого:			x	4 000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов оплата труда

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 10)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уборщик служебных помещений	0,5	0	0		0	30	1,6	0,00
Итого:			0	x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0,00

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

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
КОСГУ 222				
1				
2				
Итого:		х	х	0,00

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

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	70648	2,2	1 554,25
2	земельный налог	34227	1,5	513,40
	Итого:	х	х	2 067,65

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной

Код видов расходов системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	пена, штрафы	1000	100	1000,00
	Итого:	х	х	1000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	холодное водоснабжение 12 мес	132	45,55	1	6 012,60
2	водоотведение 12 мес	132	37,75	1	4 983,00
	Итого:	x	x	x	10 995,60

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	техническое обслуживание и ремонт организационной техники	1	1	21 000,00
2	промывка системы отопления	1	1	14 000,00
3	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (тревожная кнопка)	1	12	18 671,16
4	техническое обслуживание комплекса технических средств охраны на объектах (пожарная сигнализация)	1	12	62 237,40
5	ремонт музыкальных инструментов	1	1	70 000,00
6	заправка картриджей	1	5	5 000,00
7	аварийный ремонт систем инженерного оборудования здания	1	1	5 000,00
	Итого:	x	x	195 908,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	организационный взнос за участие в конкурсах	1	10 000,00
2	ПП Кaspersky (антивирус)	4	5 000,00
3	Предоставление "Заказчику" неисключительного права использования программы для ЭВМ "КУБ CMS" в режиме "Управление сайтов онлайн", сроком на 1 год, 1+5 абонентов	1	10 000,00

		х	25 000,00
--	--	---	-----------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	КОСГУ 310			
1	сценические костюмы			57 753,19
2	триммер (газонокосилка)			15 000,00
3	стол письменный			25 000,00
4	одежда для сцены			71 000,00
	Итого:			168 753,19
	КОСГУ 344			
1	краска, эмаль, строительное			10 000,00
	Итого:			10 000,00
	КОСГУ 345			
1	перчатки латексные особопрочные	25	80,00	2 500,00
2	спецодежда			13 000,00
	Итого:			15 500,00
	КОСГУ 346			
1	хозяйственные товары			2 000,00
2	бланочная продукция			4 000,00
3	канцелярские товары			3 000,00
	Итого:			9 000,00
	КОСГУ 349			
1	Бутилированная вода для питьевого режима учащихся	3	200,00	5 250,00
	349 Итого:		х	5 250,00
	Итого:		х	208 503,19

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
	Итого:	х	х	х	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

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

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	-

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

Код видов расходов прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения целевая субсидия

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
-------	-----------------------	--------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	КОСГУ 310			
1				0,00
	310 Итого:		х	0,00
	КОСГУ 345			
1				0,00
	345 Итого:			0,00
	Итого:		х	0,00