

Утверждаю

Исполняющий обязанности директора
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ Г.Г. Гулькевичи

(наименование учреждения)

Е.Г. Павлова

(расшифровка подписи)

20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 2 " февраля 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа г. Гулькевичи муниципального образования

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды
02.02.2023
926
2329014113
232901001
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	Аналитически й код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	120089,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	28116859,00	27608900,00	28039900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27360300,00	27408500,00	27838100,00	27838100,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	216459,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	536920,00	200400,00	201800,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	490100,00	200400,00	201800,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162					
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	46820,00				
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			3180,00				
в том числе:								
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400						
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440		3180,00				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600						
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		28156637,78	27608900,00	28039900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24761182,00	24898100,00	25327700,00		x
в том числе:								
оплата труда, в том числе заработная плата	2110	111	211	18949650,00	19106450,00	19436400,00		x
оплата труда, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	64200,00	0,00	0,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	5000,00	5000,00	5000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживания)	2121	112	226	16500,00	16500,00	16500,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	8
1	2	3	4	5	6	7		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5725832,00	5770150,00	5869800,00		x
на	2141	119	213	5725832,00	5770150,00	5869800,00		x
выплаты по оплате труда								
в том числе:								
иные	2142	119		0,00	0,00	0,00		x
выплаты работникам учреждений								
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		184100,00	175400,00	176800,00		x
из них:								
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2211	313	262	10000,00				x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	140000,00	140000,00	140000,00		
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	2213	321	263	34100,00	35400,00	36800,00		
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		81900,00	81900,00	81900,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	70800,00	70800,00	70800,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода		
				5	6	7	8	
1	2	3	4					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	900,00	900,00	900,00		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	10200,00	10200,00	10200,00		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
взносы в международные организации	2450	862						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00		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		3129455,78	2453500,00	2453500,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2492594,47	1807980,00	1807980,00		
иные выплаты населению								
Услуги связи		244	221	51306,76	45970,00	45970,00		
Коммунальные услуги		244	223	75148,21	61570,00	61570,00		
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	192040,00	184040,00	184040,00		
Прочие работы, услуги		244	226	1571300,00	1344700,00	1344700,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	331000,00	0,00	0,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	на 20 26 г. третий год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	25000,00	25000,00	25000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	216799,50	121700,00	121700,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	30000,00	25000,00	25000,00		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	636861,31	645520,00	645520,00		
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						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		0,00				x
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180		0,00				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		80310,50				x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		80310,50				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		3129455,78	2453500	2453500	
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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	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 ¹⁵	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 ¹⁶	26300	x		4967,23	0	0	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	4967,23			
	из них ¹²	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x		3124488,55	2453500	2453500	
1.4.1	в том числе:	26410	x		2655100	2428500	2428500	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		2655100	2428500	2428500	
1.4.1.2	в том числе:	26412	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за предела и пл н ов ог п ери од а
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		306000	25000	25000		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 12:	26421	x		306000	25000	25000		
		26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 18 из них 12:	26430	x						
		26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования 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 17	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		163388,55	0	0		
1.4.5.1	в том числе: из них 13:	26451	x		163388,55	0	0		
		26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		1737600	2453500	2453500	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26500	x						
	2023 год				3124488,55				
	2024 год					2453500,00			
	2025 год	26510					2453500,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.О. директора (подпись) Е.Г. Павлова (расшифровка подписи)

Исполнитель

И.О. директора (подпись) Е.Г. Павлова (фамилия, инициалы) 8 (861 60) 5-40-55 (телефон)

"08" февраля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гуляевский район
(подпись, должность, наименование лица органа-учредителя)

А.А. Усова
(расшифровка подписи)

"08" февраля 20 23 г.

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Количество единиц имущества			Сумма дохода, руб.		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	0.00	0.00	0.00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гуляевский район

Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Норматив затрат на единицу услуги, руб.				Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ — художественной	53670	53670	53670	139,082	139,278	141,490	7464530,9	7475050,26	7 593 768,30			
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — живопись	46928	46928	46928	53,429	53,505	54,355						
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — духовные и музыкальные инструменты	1 580,00	1 580,00	1 580,00	575,854	576,668	585,826	2507316,1	2510882,64	2 550 771,44			
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — хореографическое творчество	41456	41456	41456	93,516	93,648	95,135	909849,3	911135,44	925 605,08			
5	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — струнные инструменты	4947	4947	4947	441,917	442,542	449,570						
6	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — народные инструменты	6071	6071	6071	372,097	372,623	378,541	2186163,4	2189255,27	2 224 022,79			
7	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — вокально-хоровые инструменты	24332	24332	24332	320,585	321,451	326,555						
8	искусства — фотоискусство	x	x	x	x	x	x						
9	Налог на имущество	x	x	x	x	x	x	27 360 300,00	27 408 500,00	27 838 100,00			
Итого:		x	x	x	x	x	x						

2.2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
 Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Цена (тариф) за единицу услуги, руб.			Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальный инструмент"	95 130			1 510,00			95 130		
		54 360			1 510,00			54 360		
2	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучения пению"	51 030			567,00			51 030		
3	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальное ассорти"	15 939			253,00			15 939		
4	Итого:	216 459,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	216 459,00	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Код аналитической группы подвиды дохода: _____

N п/п	Наименование поступления	Средняя сумма одного возмещения, руб.				Прогнозируемое количество случаев поступления, ед				Сумма, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
1		0										
2												
...												
Итого:		x	x	x		x	x	x		0	0	0

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявки, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Укрепление материально-технической базы	44 000,00	0	0,00
2	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	25 000,00	25000	25 000,00
3	МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	140 000,00	140000	140 000,00
4	Льготы специалистам села	34 100,00	35400	36 800,00
5	Осуществление капитального ремонта	237 000,00		
6	Оказание мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Гулькевичский район	10 000,00		
Итого:		490 100,00	200 400,00	201 800,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Размер субсидии согласно заявки, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

4.3 Расчеты (обоснования) доходов от иных безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Добровольные пожертвования от физических лиц	46820		
2				
...				
Итого:		46 820,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем			Цена за единицу, руб.			Сумма поступления, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

7. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

7.1 Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

8.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год (текущий финансовый год)

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	38,10	33 003,32	18713,88	2 363,55	11 925,89	15 089 120,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	10,10	32 382,26	19269,41	1 500,00	11 612,85	3 924 730,00
...							
Итого:		х	х				19 013 850,00

8.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (первый год планового периода)

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	38,10	32 549,69	18713,88	2 363,55	11 472,26	14 881 720,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	10,10	34 857,51	19269,41	1 500,00	14 088,10	4 224 730,00
...							
Итого:		х	х				19 106 450,00

8.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (второй год планового периода)

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	38,10	32 987,14	18713,88	2 363,55	11 909,71	15 081 720,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	10,10	35 929,70	19269,41	1 500,00	15 160,29	4 354 680,00
...							
Итого:		х	х				19 436 400,00

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

9.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2023 год (текущий финансовый год)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	16	3	8000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300	16	2	8000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	58,75	16	5	5000,00
4	командировочные расходы (суточные, проезд, проживания для детей)	0	5	8	500,00
	Итого:	x	x	x	21 500,00

9.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2024 год (первый год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	16	3	8000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300	16	2	8000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	58,75	16	5	5000,00
4	командировочные расходы (суточные, проезд, проживания для детей)	0	5	8	500,00
	Итого:	x	x	x	21 500,00

9.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2025 год (второй год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	16	3	8000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	300	16	2	8000,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	58,75	16	5	5000,00
4	командировочные расходы (суточные, проезд, проживания для детей)	0	5	8	500,00
	Итого:	x	x	x	21 500,00

10. Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

10.1 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2023 год (текущий финансовый год)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

10.2 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2024 год (первый год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

10.3 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2025 год (второй год планового периода)

N п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
	Итого:	х	х	х	0,00

11. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

11.1 Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

N п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	X	5 725 832,00	5 770 150,00	5 869 800,00	
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	18959708,61	19106456,95	19 436 423,84	4 171 135,89	4 203 420,53	4 276 013,24	
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%							
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего							
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0%							
1.3.2	по тарифу							
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего							
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%							
1.4.2	по тарифу							
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего							
2.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	18959708,61	19106456,95	19436423,84	549 831,55	554 087,25	563 656,29	

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%							
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего							
2.3.1	в том числе: по тарифу							
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего							
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	18959708,61	19106456,95	19436423,84	966 945,14	974 429,30	991 257,62	
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего							
3.2.1	в том числе: по тарифу							
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу							
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18959708,61	19106456,95	19 436 423,84	37 919,42	38 212,91	38 872,85	
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке							
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего							
5.1	в том числе: корректировка округления							
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам							
	Итого:				5 725 832,00	5 770 150,00	5 869 800,00	

11.2. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на иные выплаты работникам учреждений

N п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.				Сумма взноса, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
1								
2								
...								
	Итого:			x				

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

12.1 Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия по соц. помощи населению	2841,67	2950,00	3066,67	12	12	12	34100,00	35400,00	36800,00
2	Оказание мер социальной поддержки обучающихся учреждений дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	7000,00	7000,00	7000,00	20	20	20	140000,00	140000,00	140000,00
3	Осуществление мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Гуляевский район	10000			1			10000,00		
	Итого:	x	x	x	x	x	x	184100,00	175400,00	176800,00

12.2 Расчеты (обоснования) расходов 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

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

12.3 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

№ п/п	Наименование показателей	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1											
2											
...											
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	

13. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
13.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.				Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Налог на имущество организаций	2,2	3 218 182	3 218 181,82	3 218 181,82	70 800,00	70 800,00	70800	
2	Земельный налог								
	Итого:	х	х	х	х	70 800,00	70 800,00	70 800,00	

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

N п/п	Наименование расходов	Ставка, %	База для исчисления, руб.			Исчисленная сумма, подлежащего уплате, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Транспортный налог	12,00	74,1	74,1	74,1	900,00	900,00	900,00
2								
...								
	Итого:	х	х	х	х	900,00	900,00	900,00

13.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

N п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.				Количество платежей				Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов, выбросы в атм. воздух)	2 300,00	2 300	2 300,00	4,00	4,00	4,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00		
2	Плата за негат. возд. на окр. среду ()	250,00	250,00	250,00	4,00	4,00	4,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
	Итого:	х	х	х	х	х	х	10 200,00	10 200,00	10 200,00		

14. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

15. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

15.1 Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

16.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)			
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	0	6	7	8	9	10	11	12			
1														
2														
...														
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00			

16.2 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

N п/п	Наименование ремонтируемого имущества	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	Ремонт тротуарной плитки	м2	100	0	0	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг
 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Услуги местной и внутризонойной связи (телефон)	усл.един	12	12	12	83,33	83,33	83,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
3	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	руб	12	12	12	4 192,23	3 747,50	3 747,50	50 306,76	44 970,00	44 970,00	
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	51 306,76	45 970,00	45 970,00	

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
2												
...												
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг
 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг													
N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов		Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	19	9	9	559,00	559,00	559,00				10 841,40	5 200,00	5 200,00
2		Водоснабжение и водоотведение	415,98	415,98	415,98	50,00	50,00	50,00				20 800,00	20 800,00
3	Коммунальные возмещения СОШ №14 (нежилое здание,с.Соколовское)	12	12	12	3 625,57	2 964,17	2 964,17				43 506,81	35 570,00	35 570,00
		Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75 148,21	61 570,00

10

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг
 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект имущества	Количество работ (услуг)				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	1250	12	12	15000	15000	15000		
2	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения (713,00*12 мес)	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	1166,666667	12	12	14000	14000	14000		
3	Услуги дезинсекции и дератизации	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	5700	1	1	5700	5700	5700		
4	Обслуживание системы охраны КТС	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	575	12	12	6900	6900	6900		
5	Проверка огнегасителей	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	13400	1	1	13400	5400	5400		
6	Лабораторные испытания электрооборудования	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	14330	1	1	14330	14330	14330		
7	Гидравлические испытания внутренней системы отопления в здании	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	29000	1	1	29000	29000	29000		
8	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	7	7	7	1100	7	7	7700	7700	7700		
9	Проверка герметизации ввода и выпусков инженерных коммуникаций	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	2000	1	1	2000	2000	2000		
10	Заправка и восстановление картриджа	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	15	15	15	1000	15	15	15000	15000	15000		
11	Огнезащитная обработка деревянных элементов кровли	г.Гулькевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	69000	1	1	69000	69000	69000		
Итого			x	x	x	x	x	x	192 040,00	184 040,00	184 040,00		

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)			Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Охрана объекта	12	12	12	2491,67	2491,67	2491,67	29900	29900	29900	
2	Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении	12	12	12	113883,33	95333,33	95333,33	1366600	1144000	1144000	
3	Прохождение периодического мед. осмотра	45	45	45	1555,56	1555,56	1555,56	70000	70000	70000	
4	Подписка на периодические печатные издания	12	12	12	833,33	833,33	833,33	10000	10000	10000	
5	Подготовка гигиенической подготовки	45	45	45	377,78	377,78	377,78	17000	17000	17000	
7	Техническое обслуживание персонального сайта	1	1	1	8000	8000	8000	8000	8000	8000	
8	Лицензия на программное обеспечение пакетов ПО	1	1	1	8000	8000	8000	12000	8000	8000	
9	Подготовка специалистов организации, ответственных за исправное состояние и безопасность эксплуатации тепловых энергоустановок	1	1	1	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
10	Сан.эпид.услуги (питьевая вода)	1	1	1	3300	3300	3300	3300	3300	3300	
11	Услуги по обучению преподавателей	10	10	10	5000	5000	5000	50000	50000	50000	
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1 571 300,00	1 344 700,00	1 344 700,00	

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг
 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество				Стоимость за единицу, руб.				Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
2													
...													
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0		

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг
 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Средняя стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Учебная литература		69,84126984	0	0	630	0	0	44000	0	0
	Трогустарная плитка								237000		
	Принтер		2			50000			100000		
	Триммер								50099,5		
	Итого ст.310		x	0	0	x	0	0	431 099,50	0	0
2	Стройматериалы для ремонта учебных помещений		50	50	50	500	500	500	25000	25000	25000
	Итого ст.344	x	x	x	x		x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	Бланочная продукция(журналы и общешкольные ведомости)		70	70	70	571,43	571,43	571,43	40000	40000	40000
4	Бланочная продукция(свидетельства и бланки свидетельств)		100	100	100	193	193	193	19300	19300	19300
5	Офисная бумага		80	80	80	375	375	375	30000	30000	30000
6	Канцелярские товары		154	154	154	100	100	100	15400	15400	15400
7	Хозяйственные товары(обезжорак. средства, моющие средства, пакеты, тряпки для уборки)		100	100	100	170	170	170	17000	17000	17000
	Итого ст.346		x	x	x	x	x	x	121 700,00	121 700,00	121 700,00
1	Призы "Я рисую лето"		30	30	30	600	0	0	18000	0	0
2	Дипломы "Я рисую лето"		100	100	100	70	0	0	7000	0	0
	Итого ст.349		x	x	x	x	x	x	25 000,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	602 799,50	146 700,00	146 700,00

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Электроснабжение	744	744	744	125,76	125,76	125,76	1,00	1,00	1	93600,00	93600,00	93600,00
2	Поставка тепловой энергии	148	150	150	3 668,53	3 668,53	3 668,53	1,00	1,00	1	543261,31	551920,00	551920,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	636 861,31	645 520,00	645 520,00

17. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
- 17.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

N п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Стоимость, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

- 17.2 Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

N п/п	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции), адрес	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

19. Расчет (обоснование) прочих выплат
возврат в бюджет средств субсидии

N п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Выполнение муниципального задания, в т.ч. соержание имущества	80310,50		
2				
...				
	Итого:	80 310,50	0,00	0,00

18. Расчет (обоснование) выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

N п/п	Наименование выплат	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1	Налог на прибыль			
2	Налог на добавленную стоимость			
3	Прочие налоги, уменьшающие доход, всего			
...	в том числе			
	Итого:	0,00	0,00	0,00