



Исполняющий обязанности директора

МБУ ДОПШІІІ г.Туйлькевичи

ДОДЛМ
(наименование учреждения)

Е.Г. Павлова
(расшифровка подписи)

20 ر.ف.ر.

OT " 18 " MAY 20 23 F.

Дата

18.05.2023

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Тулькевичский район

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 2329014113

Муниципальное бюджетное дополнительное образование детского музыкальная школа г. Гulyевскыч муниципальный образования Гulyевскыч район

Учреждение Гулякеви
Единица измерения: руб.

КПП	232901001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	120089,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	28046821,00	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		27576759,00	27408500,00	27838100,00	
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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический 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	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131					
	1230	130	131	216459,00				
	1300	140						
	1310	140						
	1400	150	155	466882,00	200400,00	201800,00		
	1410	150	152	413100,00	200400,00	201800,00		
	1420	150	162					
	1430	150	155	53782,00				
	1500	180		0,00	0,00	0,00		
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 средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
расходы, всего	2000	x		28079637,78	27608900,00	28039900,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24771182,00	24898100,00	25327700,00	x	
в том числе:								
оплата труда, в том числе заработная плата	2110	111	211	18941540,00	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	10000,00	5000,00	5000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживание)	2121	112	226	17800,00	16500,00	16500,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	262	10000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	10560,00	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	5717082,00	5770150,00	5869800,00	x
в том числе:	2141	119	213	5717082,00	5770150,00	5869800,00	x
выплаты по оплате труда	2141	119	213	5717082,00	5770150,00	5869800,00	x
на	2141	119	213	5717082,00	5770150,00	5869800,00	x
в том числе:	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
выплаты работникам учреждений	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,	2180	139					x
подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		97100,00	175400,00	176800,00	x
из них:							
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	2211	313	262	0,00			x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	63000,00	140000,00	140000,00	
компенсации 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			
				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
				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	36000,00	61570,00	61570,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	39148,21	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			
				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	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	х		-6962,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-6962,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		80310,50			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		80310,50			х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10,1}	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 и 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	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 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		4967,23			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310.1		x				
	из них ¹²							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x		3124488,55	2453500	2453500	
1.4	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2655100	2428500	2428500	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		2655100	2428500	2428500	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	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)		
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:	26421	x		306000	25000	25000		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них 12:	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	26430	x						
	из них 12:	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17	26450	x		163388,55	0	0		
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x		163388,55	0	0		
1.4.5.1	в том числе:								
	из них 13:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в том числе по году начала закупки:	26500	x		1737600	2453500	2453500	0	
	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

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

Исполнитель

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

Исполнитель

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

Исполнитель

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

Исполнитель

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

Исполнитель

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова

И.О. директора
(подпись)

Е.Г. Павлова



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации МО Гудяковский район

(подпись)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Усова

(расшифровка подписи)

[illegible]

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 Гуплевичский район

Код аналитической группы подвидов дохода: —

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуги (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)		
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ — художественной	53670	53670	53670	139,082	139,278	141,490	7464530,9	7475050,26	7593768,30		
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства -живопись	46928	46928	46928	53,429	53,505	54,355	2507316,1	2510882,64	2550771,44		
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -духовные и музыкальные инструменты	1580,00	1580,00	1580,00	575,854	576,668	585,826	909849,3	911135,44	925605,08		
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — хореографическое творчество	41456	41456	41456	93,516	93,648	95,135	3876799,3	3882271,49	3943916,56		
5	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -струнные инструменты	4947	4947	4947	441,917	442,542	449,570	2186163,4	2189255,27	2224022,79		
6	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств — народные инструменты	6071	6071	6071	372,097	372,623	378,541	2259000,9	2262194,23	2298122,41		
7	дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства -фолклорно	24332	24332	24332	320,585	321,451	326,555	7800485,0	7821555,67	7945738,42		
8	Коммунальные ресурсы	x	x	x	x	x	x	285325,00	285325,00	285325,00		
9	Налог на имущество	x	x	x	x	x	x	70830,00	70830,00	70830,00		
Итого:		x	x	x	x	x	x	27360300,00	27408500,00	27838100,00		

2.2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
Код аналитической группы: подвиды 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 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	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Музыкальный инструмент"	95 130			1 510,00			95 130		
2	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Обучения пению"	54 360			1 510,00			54 360		
3	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Танцевальное искусство"	51 030			567,00			51 030		
4	Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Коллективное художественное творчество"	15 939			253,00			15 939		
Итого:		216 459,00	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	216 459,00	0,00	0,00

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

Код аналитической группы подвид дохода: ____

N п/п	Цель использования	Итого:		
		1	2	3
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	МПИ "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	63 000,00	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 Ульяновский район	10 000,00		
Итого:		413 100,00	200 400,00	201 800,00
Размер субсидии согласно заявке, руб.		на 2023год (на текущий финансовый год)	первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)

4.2 Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвид дохода: ____

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

4.3 Расчеты (обоснования) доходов от иных безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвид дохода: ____

N п/п	Наименование доходов	Итого:		
		1	2	3
1				
2				
3				
4				
5				
Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.		на 2023год (на текущий финансовый год)	первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого:		53 782,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов
 Код аналитической группы дохода: —

N п/п	Наименование дохода	на 2023 год (на	на 2024 год (на	на 2025 год (на
		текущий финансовый год)	первый год планового периода)	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: _____

№ 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:		х	х	х	х	х	х	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 подвидов дохода: —

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности, руб.			Итого:
		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					2
...					...
		0,00	0,00	0,00	Итого:

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	4	5	6	7	8	Итого:	...
1	Педагогические работники	38,10	32 985,59	18713,88	2 363,55	11 908,16	15 081 010,00		
2	Административно-управленческий и прочий персонал	10,10	32 382,26	19269,41	1 500,00	11 612,85	3 924 730,00		
Итого:									19 005 740,00
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год, руб.
в том числе									
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				

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	4	5	6	7	8	Итого:	...
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:									19 106 450,00
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год, руб.
в том числе									
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				

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	4	5	6	7	8	Итого:	...
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:									19 436 400,00
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.									Фонд оплаты труда в год, руб.
в том числе									
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				

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)

№ 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, проживание для детей)	0	5	8	500,00
Итого:					21 500,00

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

№ 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, проживание для детей)	0	5	8	500,00
Итого:					21 500,00

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

№ 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, проживание для детей)	0	5	8	500,00
Итого:					21 500,00

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

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

Итого:	х	х	х	х	0,00
...					
2					
1					
1	2	4	3	5	6
№ 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)

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

Итого:	х	х	х	х	0,00
...					
2					
1					
1	2	4	3	5	6
№ 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)

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

Итого:	х	х	х	х	0,00
...					
2					
1					
1	2	4	3	5	6
№ 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)

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	5 717 082,00	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%	18930735,1	19106456,95	19 436 423,84	4 164 761,72	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%	18930735,1	19106456,95	19436423,84	548 991,32	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%	18930735,1	19106456,95	19436423,84	965 467,49	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%	18930735,1	19106456,95	19 436 423,84	37 861,47	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:				5 717 082,00	5 770 150,00	5 869 800,00

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

№ 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							
2							
...							
	Итого:			х			

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

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

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.				Количество выплат в год					Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х п. 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	Пособия по соц. помощи населению	2841,67	2950,00	3066,67	12	12	12	34100,00	35400,00	36800,00		
2	Описание мер социальной поддержки обучающихся учредений дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	7000,00	7000,00	7000,00	9	20	20	63000,00	140000,00	140000,00		
3	Описание мер социальной поддержки молодых специалистов в области культуры, искусства, кинематографии и дополнительного образования муниципального образования Ульяновский район											
Итого:		x	x	x	x	x	x	97100,00	175400,00	176800,00		

12.2 Расчеты (обоснования) расходов на премирование финансовых лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х п. 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									11
2									
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

12.3 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

N 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 второй год планового периода)	на 2025 год (на третий год планового периода)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на третий 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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	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)
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 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	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

№ 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	Гуляевичи, 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 внутризоновой 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

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	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	19	9	9	559,00	559,00	559,00				10 841,40	20 370,00	20 370,00
2	Водооснабжение и водоотведение	415,98	415,98	415,98	60,48	99,04	50,00				25 158,60	41 200,00	41 200,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 000,00	61 570,00	61 570,00

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

N п/п	Наименование показателя	Количество			Ставка арендной платы			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	Коммунальные возмещения СОШ №14 (нежилое здание, с. Соколовское	12	12	12	3262,350833	0	0	39148,21	0	0
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	39148,21	0	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	1250	12	12	15000	15000	15000
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения (713,00*12 мес)	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	1166,666667	12	12	14000	14000	14000
3	Услуги дезинсекции и дератизации	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	5700	1	1	5700	5700	5700
4	Обслуживание системы охраны КТС	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	12	12	12	575	12	12	6900	6900	6900
5	Проверка огнетушителей	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	13400	1	1	13400	5400	5400
6	Лабораторные испытания электрооборудования	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	14330	1	1	14330	14330	14330
7	Гидравлические испытания внутренней системы отопления в здании	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	29000	1	1	29000	29000	29000
8	Техническое обслуживание систем учета тепловой энергии	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	7	7	7	1100	7	7	7700	7700	7700
9	Проверка герметизации ввода и выпусков инженерных коммуникаций	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	1	1	1	2000	1	1	2000	2000	2000
10	Заправка и восстановление картриджа	г.Г.Ульякевичи, ул.50 лет ВЛКСМ,16	15	15	15	1000	15	15	15000	15000	15000
11	Огнезащитная обработка деревянных элементов кровли	г.Г.Ульякевичи, 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

1.6.3 Расчет (обоснование) расходов на покупку товаров, работ, услуг

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

№ 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
	Тротуарная плитка								237000		
	Принтер		2			50000			100000		
	Триммер								50099,5		
	Итого ст.310		х	0	0	х	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	х	х	х	х		х	х	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)		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		х	х	х	х	х	х	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		х	х	х	х	х	х	25 000,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	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	Электрооснабжение	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. содержание 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	-6962,00		
2	Налог на добавленную стоимость			
3	Прочие налоги, уменьшающие доход, всего			
...	в том числе			
	Итого:	-6 962,00	0,00	0,00