Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ пос. Кубань
(наименование учреждения)

_____ Е.В. Исагулова
(подпись) (расшифровка подписи)

"10" 10 2025 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
## (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])

от "7" октября 20 25 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район | глава по БК | 926 |
| | по Сводному реестру | |
| | ИНН | 2329014770 |
| Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств пос. Кубань муниципального образования Гулькевичский район | КПП | 232901001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Остаток средств на начало текущего финансового года [5]** | **0001** | **x** | **x** | **3240,64** | | | |
| **Остаток средств на конец текущего финансового года [5]** | **0002** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **Поступления, всего:** | **1000** | | **100** | **13175650,00** | **13187100,00** | **14115100,00** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| **доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего** | **1200** | **130** | | **13069650,00** | **13139300,00** | **14065400,00** | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 13008990,00 | 13139300,00 | 14065400,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 60660,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| **безвозмездные денежные поступления, всего** | **1400** | **150** | **155** | **106000,00** | **47800,00** | **49700,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 74000,00 | 47800,00 | 49700,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | | | | |
| добровольные пожертвования от физического лица | 1430 | 150 | 155 | 32000,00 | | | |
| **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 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1910 | 400 | | | | | |
| доходы от выбытия материальных запасов | 1914 | 440 | | | | | |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1920 | 600 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **13177962,64** | **13187100,00** | **14115100,00** | |
| **в том числе:** | | | | | | | |
| **на выплаты персоналу, всего** | **2100** | **x** | | **10900050,00** | **10978800,00** | **11904900,00** | **x** |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда, в том числе | 2110 | 111 | | **8362134,00** | **8413400,00** | **9124700,00** | x |
| заработная плата | | 111 | 211 | 8322634,00 | 8413400,00 | 9124700,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 111 | 266 | 39500,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе | 2120 | 112 | 266 | **24500,00** | **24500,00** | **24500,00** | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| командировочные расходы ( суточные) | | 112 | 212 | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 | x |
| командировочные расходы (проезд, проживания) | | 112 | 226 | 17500,00 | 17500,00 | 17500,00 | x |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 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 | **2513416,00** | **2540900,00** | **2755700,00** | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 2513416,00 | 2540900,00 | 2755700,00 | x |
| в том числе: иные 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, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| **социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:** | **2200** | **300** | | **74000,00** | **47800,00** | **49700,00** | x |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | | | | x |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | **74000,00** | **47800,00** | **49700,00** | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 321 | 262 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальные компенсации персоналу в натуральной форме | | 321 | 267 | 46000,00 | 47800,00 | 49700,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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** | | **3100,00** | **3100,00** | **3100,00** | **x** |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 3100,00 | 3100,00 | 3100,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | **2200812,64** | **2157400,00** | **2157400,00** | |
| 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 | 2631 | 243 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2632 | 243 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **прочую закупку товаров, работ и услуг, всего** | **2640** | **244** | | **2016512,64** | **1973100,00** | **1973100,00** | |
| Услуги связи | | 244 | 221 | 27040,00 | 27040,00 | 27040,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 | 11650,00 | 11650,00 | 11650,00 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 244 | 224 | 28170,00 | 28170,00 | 28170,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 70674,01 | 61960,00 | 61960,00 | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 1641720,00 | 1638520,00 | 1638520,00 | |
| Страхование | | 244 | 227 | 2488,93 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 244 | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 343 | 134900,00 | 134900,00 | 134900,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 344 | 14254,85 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 346 | 65614,85 | 70860,00 | 70860,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **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 | **184300,00** | **184300,00** | **184300,00** | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>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** | | **-928,00** | | | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | 180 | | -928,00 | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | 180 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | 180 | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | **0,00** | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | x |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | x | | **2200812,64** | **2157400** | **2157400** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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 | | **8232,17** | **35033,02** | **0** | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего | 26310 | x | x | 8232,17 | 35033,02 | | |
| | 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 | | **2192580,47** | **2122366,98** | **2157400** | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | **2149167,83** | **2122366,98** | **2157400** | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 2149167,83 | 2122366,98 | 2157400 | |
| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | **0** | **0** | **0** | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17] | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | **43412,64** | **0** | **0** | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | 43412,64 | 0 | 0 | |
| | 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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [19] | 26500 | x | | **2227613,49** | **2122366,98** | **2157400** | **0** |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| | 2025 год | | | | 2192580,47 | | | |
| | 2026 год | | | | 35033,02 | 2122366,98 | | |
| | 2027 год | | | | | | 2157400 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Е.В. Исагулова (расшифровка подписи)

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор | Е.В. Исагулова | 8 (861 60) 94-750

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"28" 10 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры администрации МО Гулькевичский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) А.А. Усова

(расшифровка подписи)

"28" 10 20 25 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй 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** | **0,00** | **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 Гулькевичский 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | реализация дополнительных общеразвивающих программ (чело¬веко-¬час) | 23308 | 23350 | 23400 | 325,0254 | 327,6144 | 350,2446 | 7575692,02 | 7649796,24 | 8 195 723,64 |
| 2 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - живопись (чело¬веко-¬час) | 11091 | 11100 | 11120 | 256,5650 | 258,7920 | 276,6683 | 2845562,42 | 2872591,20 | 3 076 551,50 |
| 3 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств - фортепиано (чело¬веко-¬час) | 1714 | 1800 | 1800 | 841,0282 | 810,5025 | 866,4885 | 1441101,82 | 1458904,50 | 1 559 679,30 |
| 4 | реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств искусство театра (чело¬веко-¬час) | 10417 | 10500 | 10500 | 103,8648 | 104,1271 | 111,3116 | 1081959,92 | 1093334,24 | 1 168 771,74 |
| 5 | Нормативные затраты на содержание имущества | x | x | x | x | x | x | 64 673,82 | 64 673,82 | 64 673,82 |
| | **Итого:** | x | x | x | x | x | x | **13 008 990,00** | **13 139 300,00** | **14 065 400,00** |

2.2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Код аналитической группы подвида дохода: ___

| | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | Цена (тариф) за единицу услуги, руб. | Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб. |
|---|---|---|---|---|

| N п/п | Наименование услуги | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области изобразительного искусства "Цветные ладошки" | 72 | | | 421,00 | | | 30 312,00 | | |
| 2 | Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области музыкального искусства "Веселые нотки" | 108 | | | 281,00 | | | 30 348,00 | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **60 660,00** | **0,00** | **0,00** |

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида дохода: ___

| N п/п | Наименование поступления | Средняя сумма одного возмещения, руб. | | | Прогнозируемое количество случаев поступления, ед | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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** | **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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Укрепление материально-технической базы | 0,00 | | |
| 2 | Осуществление текущего ремонта | 0,00 | | |
| 3 | МП "Развитие культуры" проведение мероприятий в области культуры | 28 000,00 | | |
| 4 | Льготы специалистам села | 46 000,00 | 47800,00 | 49 700,00 |
| **Итого:** | | **74 000,00** | **47 800,00** | **49 700,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | добровольные пожертвования от физического лица | 32000,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | | | | |
| **Итого:** | | **32 000,00** | **0,00** | **0,00** |

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: ___

| N п/п | Наименование дохода | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 2025 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 оклату | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | директор | 1,00 | 48 731,65 | 28343 | 5 668,60 | 14 720,05 | 584 779,80 |
| 2 | заместитель директора | 2,00 | 34 355,34 | 24092 | 4 818,40 | 5 444,94 | 824 528,04 |
| 3 | заведующий отделением | 0,30 | 22 440,00 | 13240 | 1 986,00 | 7 214,00 | 80 784,00 |
| 4 | преподователь | 20,72 | 18 918,00 | 13775 | 2 755,00 | 2 388,00 | 4 703 771,52 |
| 5 | концертмейстер | 2,79 | 18 918,00 | 13524 | 2 704,80 | 2 689,20 | 633 374,64 |
| 6 | секретарь учебной части | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 269 280,00 |
| 7 | костюмер | 1,00 | 22 440,00 | 13649 | 2 047,35 | 6 743,65 | 269 280,00 |
| 8 | инженер-энергетик | 0,20 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 53 856,00 |
| 9 | настройщик пианино и роялей | 0,50 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 134 640,00 |
| 10 | водитель автомобиля | 1,00 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 269 280,00 |
| 11 | механик (гаража) | 0,20 | 22 440,00 | 11231 | 1 684,65 | 9 524,35 | 53 856,00 |
| 12 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0,50 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 134 640,00 |
| 13 | уборщик служебных помещений | 1,30 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 350 064,00 |
| | **Итого:** | **32,51** | **x** | | | | **8 362 134,00** |

8.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2026 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 оклату | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | директор | 1,00 | 48 731,65 | 28343 | 5 668,60 | 14 720,05 | 584 779,80 |
| 2 | заместитель директора | 2,00 | 34 375,52 | 24092 | 4 818,40 | 5 465,12 | 825 012,44 |
| 3 | заведующий отделением | 0,30 | 22 440,00 | 13240 | 1 986,00 | 7 214,00 | 80 784,00 |
| 4 | преподователь | 20,72 | 19 098,00 | 13775 | 2 755,00 | 2 568,00 | 4 748 526,72 |
| 5 | концертмейстер | 2,79 | 19 098,00 | 13524 | 2 704,80 | 2 869,20 | 639 401,04 |
| 6 | секретарь учебной части | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 269 280,00 |
| 7 | костюмер | 1,00 | 22 440,00 | 13649 | 2 047,35 | 6 743,65 | 269 280,00 |
| 8 | инженер-энергетик | 0,20 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 53 856,00 |
| 9 | настройщик пианино и роялей | 0,50 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 134 640,00 |
| 10 | водитель автомобиля | 1,00 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 269 280,00 |
| 11 | механик (гаража) | 0,20 | 22 440,00 | 11231 | 1 684,65 | 9 524,35 | 53 856,00 |
| 12 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0,50 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 134 640,00 |
| 13 | уборщик служебных помещений | 1,30 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 350 064,00 |
| | **Итого:** | **32,51** | **x** | | | | **8 413 400,00** |

8.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2027 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 оклату | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | директор | 1,00 | 48 731,65 | 28343 | 5 668,60 | 14 720,05 | 584 779,80 |
| 2 | заместитель директора | 2,00 | 34 390,42 | 24092 | 4 818,40 | 5 480,02 | 825 370,04 |
| 3 | заведующий отделением | 0,30 | 22 440,00 | 13240 | 1 986,00 | 7 214,00 | 80 784,00 |
| 4 | преподователь | 20,72 | 21 618,00 | 13775 | 2 755,00 | 5 088,00 | 5 375 099,52 |
| 5 | концертмейстер | 2,79 | 21 618,00 | 13524 | 2 704,80 | 5 389,20 | 723 770,64 |
| 6 | секретарь учебной части | 1,00 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 269 280,00 |
| 7 | костюмер | 1,00 | 22 440,00 | 13649 | 2 047,35 | 6 743,65 | 269 280,00 |
| 8 | инженер-энергетик | 0,20 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 53 856,00 |
| 9 | настройщик пианино и роялей | 0,50 | 22 440,00 | 10391 | 1 558,65 | 10 490,35 | 134 640,00 |
| 10 | водитель автомобиля | 1,00 | 22 440,00 | 9230 | 1 384,50 | 11 825,50 | 269 280,00 |
| 11 | механик (гаража) | 0,20 | 22 440,00 | 11231 | 1 684,65 | 9 524,35 | 53 856,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту | 0,50 | 22 440,00 | 8700 | 1 305,00 | 12 435,00 | 134 640,00 |
| 13 | уборщик служебных помещений | 1,30 | 22 440,00 | 8446 | 1 266,90 | 12 727,10 | 350 064,00 |
| **Итого:** | | **32,51** | **x** | | | | **9 124 700,00** |

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

9. 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2025 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | командировочные расходы (суточные) | 700,00 | 1 | 10 | 7000,00 |
| 2 | командировочные расходы (проезд, проживание) | 1750,00 | 1 | 10 | 17500,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **24 500,00** |

9. 2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2026 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | командировочные расходы (суточные) | 700,00 | 1 | 10 | 7000,00 |
| 2 | командировочные расходы (проезд, проживание) | 1750,00 | 1 | 10 | 17500,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **24 500,00** |

9. 3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2027 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | командировочные расходы (суточные) | 700,00 | 1 | 10 | 700,00 |
| 2 | командировочные расходы (проезд, проживание) | 1750,00 | 1 | 10 | 17500,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **24 500,00** |

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 2025 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| … | | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |

10.2 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2026 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| … | | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **0,00** |

10.3 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2027 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| … | | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 | **2 513 416,00** | **2 540 900,00** | **2 755 700,00** |
| 1.1 | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 8322569,54 | 8413576,16 | 9 124 834,44 | 1 830 965,30 | 1 850 986,76 | 2 007 463,58 |
| 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% | 8322569,54 | 8413576,16 | 9124834,44 | 241 354,52 | 243 993,71 | 264 620,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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% | 8322569,54 | 8413576,16 | 9124834,44 | 424 451,05 | 429 092,38 | 465 366,56 |
| 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% | 8322569,54 | 8413576,16 | 9 124 834,44 | 16 645,14 | 16 827,15 | 18 249,67 |
| 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: | | | | **2 513 416,00** | **2 540 900,00** | **2 755 700,00** |

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

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Пособия по соц. помощи населению | 3833,33 | 3983,33 | 4141,67 | 12 | 12 | 12 | 46000,00 | 47800,00 | 49700,00 |
| 2 | Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждений дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования | 14000 | | | 2 | | | 28000,00 | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | **74000,00** | **47800,00** | **49700,00** |

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

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | | | Количество выплат в год | | | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Налог на имущество организаций | 2,2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Земельный налог | | | | | | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Транспортный налог | 25,00 | 124,00 | 124,0 | 124,0 | 3100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **3 100,00** | **3 100,00** | **3 100,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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) (налог на экологию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 х гр. 4 х гр. 5) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | **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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Услуги связи (телефон и интернет) | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 145,59 | 2 253,33 | 2 253,33 | 25 747,03 | 27 040,00 | 27 040,00 |
| 2 | Услуги связи | 1 | 1 | | | 1 292,97 | | | 1 292,97 | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | x | x | x | x | **27 040,00** | **27 040,00** | **27 040,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй 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 | **0,00** | **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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | Услуги по обращению с ТКО | 12 | 12 | 12 | 970,83 | 970,83 | 970,83 | 1 | 1 | 1 | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 |
| | **Итого:** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **11 650,00** | **11 650,00** | **11 650,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Возмещение коммунальных услуг (контракт № 9 от 02.09.2024г.) | 1 | 1 | 1 | 4 941,76 | 0,00 | 0,00 | 4 941,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Возмещение коммунальных услуг | 1 | 1 | 1 | 9 663,72 | 28170,00 | 28170,00 | 9 663,72 | 28170,00 | 28170,00 |
| 3 | Возмещение коммунальных услуг | 1 | 1 | 1 | 927,99 | 0,00 | 0,00 | 927,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Возмещение коммунальных услуг | 1 | 1 | 1 | 12 636,53 | 0,00 | 0,00 | 12 636,53 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **28170,00** | **28170,00** | **28170,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТО автоматической пожарной сигнализации (АПС) | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) | 12 | 12 | 12 | 806,66 | 805,83 | 805,83 | 9 679,92 | 9 680,00 | 9 680,00 |
| 2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) | 10 | 10 | 10 | 900,00 | 936,00 | 936,00 | 9 000,00 | 9 360,00 | 9 360,00 |
| 3 | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 12 | 12 | 12 | 1 908,31 | 2 001,66 | 2 001,66 | 22 899,69 | 24 020,00 | 24 020,00 |
| 4 | Проверка и заправка огнетушителей | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 1 | 1 | 1 | 3 100,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 100,00 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 5 | Лабораторные испытания электрооборудования | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 1 | 1 | 1 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| 6 | Заправка и восстановление картриджа | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 12 | 12 | 12 | 466,66 | 500,00 | 500,00 | 5 600,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 7 | Ремонт и заправка картриджа | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 8 | 0 | 0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Дезинфекция помещения | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 1 | 1 | 1 | 3300,00 | 3300,00 | 3300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |
| 9 | Проведение испытаний в области ПБ, в работе комиссии по опробованию системы пожарной сигнализации | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 1 | 1 | 1 | 3 044,40 | 2 500,00 | 2 500,00 | 3 044,40 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 10 | Ремонт средств видеонаблюдения | Здание по адресу: Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8 | 1 | | | 4 500,00 | | | 4 500,00 | | |
| 11 | Проведение ТО автомашины | | 1 | | | 1 550,00 | | | 1 550,00 | | |
| | **ИТОГО:** | x | x | x | x | | | | **70674,01** | **61960,00** | **61960,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Предоставление неисключительного права использования программы | 1 | | | 10000,00 | | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 2 | Неисключительные непередаваемые права на использование СКЗИ | 1 | | | 2300,00 | | | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 |
| 3 | Прохождение периодического мед. осмотра | 1 | | | 42400,00 | | | 42400,00 | 42400,00 | 42400,00 |
| 4 | Предрейсовый медицинский осмотр | 1 | | | 14083,20 | | | 14083,20 | 16120,00 | 16120,00 |
| 5 | Страховая премия по обязательному страхованию авто-гражданской ответственности (ОСАГО) | 1 | | | 7000,00 | | | 7000,00 | 7000,00 | 7000,00 |
| 6 | Сан эпид услуги (лабораторный контроль) | 1 | | | 6000,00 | | | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 7 | Оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию | 1 | | | 16000,00 | | | 16000,00 | 16000,00 | 16000,00 |
| 8 | Организация и проведение семинаров | 1 | | | 10000,00 | | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| 9 | Услуги охраны КТС | 1 | | | 27331,20 | | | 27331,20 | 27500,00 | 27500,00 |
| 10 | Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении | 1 | | | 432000,00 | | | 432000,00 | 432000,00 | 432000,00 |
| 11 | Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении | 1 | | | 357368,80 | | | 357368,80 | 360000,00 | 360000,00 |
| 12 | Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении | 1 | | | 436800,00 | | | 436800,00 | 350000,00 | 350000,00 |
| 13 | Услуги в виде обеспечения внутриобъектового и пропускного режимов в учебном помещении | 1 | | | 263200,00 | | | 263200,00 | 347200,00 | 347200,00 |
| 14 | Сан.эпид. услуги (проф. гигиенич. подготовка) | 1 | | | 14036,80 | | | 14036,80 | 12000,00 | 12000,00 |
| 15 | Услуги нотариуса (под отчет от 22.01.2025г.) | 1 | | | 3200,00 | | | 3200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | x | x | x | x | x | x | **1641720,00** | **1638520,00** | **1638520,00** |

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

Расчет (обоснование) расходов страхований

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | | | Стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | страховая премия по обязательному страхованию авто гражданской ответственности владельцев транспортных средств | | 1 | | | 2488,93 | | | 2488,93 | | |
| | **Итого:** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **2488,93** | **0,00** | **0,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Наименование расходов (ст.343 — ГСМ)** | | | | | | | | | | |
| 1 | ГСМ (бензин) | л | 1130,00 | 2080,00 | 2080,00 | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 70625,00 | 130000,00 | 130000,00 |
| 2 | ГСМ (бензин) | л | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 0,00 | 0,00 | 58378,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ГСМ (масло моторное) | л | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 737,11 | 700,00 | 700,00 | 5896,90 | 4900,00 | 4900,00 |
| | **Итого:** | | | | | | | | **134900,00** | **134900,00** | **134900,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Наименование расходов (ст.344)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Стройматериалы (краска, шпаклевка, эмаль, кисть) | шт. | 1 | | | 14254,85 | | | 14254,85 | | |
| | **Итого:** | | | | | | | | **14254,85** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Наименование расходов (ст.310 — основные средства)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Принтер | шт. | 1 | 0 | 0 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Итого:** | | | | | | | | **20000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| | **Наименование расходов (ст.346, 349 — материальные запасы)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Бумага | шт. | 10 | 25 | 25 | 455,00 | 450,00 | 450,00 | 4550,00 | 11250,00 | 11250,00 |
| 2 | Канцелярские принадлежности | шт. | 1 | 1 | 1 | 3723,00 | 6000,00 | 6000,00 | 3723,00 | 6000,00 | 6000,00 |
| 3 | Хозяйственные материалы (гель с хлором, мыло, отбеливатель, крем-мыло, чистящее ср-во, стиральный порошок) | шт. | 1 | 1 | 1 | 2643,36 | 7000,00 | 7000,00 | 2643,36 | 7000,00 | 7000,00 |
| 4 | Незамерзайка-стеклоомыватель, фильтр масляный, фильтр воздушный, запчасти на атомобиль | шт. | 1 | 1 | 1 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 5 | Хозяйственные товары (салфетки, перчатки, мешки для мусора) | шт. | 1 | 1 | 1 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 6 | Материальные запасы (бесперебойник) | шт. | 1 | 0 | 0 | 6573,00 | 0,00 | 0,00 | 6573,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Материальные запасы (удлинитель) | шт. | 1 | 0 | 0 | 1601,00 | 0,00 | 0,00 | 1601,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Материальные запасы (журналы, обществ. ведомость, расписание занятий) | шт. | 1 | 1 | 1 | 7364,49 | 19500,00 | 19500,00 | 7364,49 | 19500,00 | 19500,00 |
| 9 | Бланк свидетельств | шт. | 1 | | | 5400,00 | | | 5400,00 | | |
| 10 | Летняя резина на автомобиль | шт. | 4 | 0 | 0 | 3940,00 | 0,00 | 0,00 | 15760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Материальные запасы | шт. | 1 | 1 | 1 | 10000,00 | 19110,00 | 19110,00 | 10000,00 | 19110,00 | 19110,00 |
| | **Итого:** | | | | | | | | **65614,85** | **70860,00** | **70860,00** |
| | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| | **Всего:** | x | x | x | x | x | x | x | **234769,70** | **205760,00** | **205760,00** |

16.4 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | | | Средняя стоимость за единицу, руб. | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй 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 |

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | | | Тариф (с учетом НДС), руб. | | | Индексация, % | | | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) контракт 239 | | 7 | 7 | | 16704,23 | 16704,23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12935,44 | 116929,59 | 116929,59 |
| 2 | Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) контракт 239 | 3 | | | 14177,29 | | | | | | 42531,88 | | |
| 3 | Поставка тепловой энергии (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) контракт 239 | 4 | | | 15490,57 | | | | | | 61962,27 | | |
| 4 | Водоснабжение и водоотведение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) | 12 | 12 | 12 | 606,66 | 648,33 | 648,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 7280,00 | 7780,00 | 7780,00 |
| 5 | Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) договор 23030500774 от 16.01.2025г. | 12 | 12 | 12 | 4 958,33 | 4 958,33 | 4 958,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 59500,00 | 59500,00 | 59500,00 |
| 6 | Электроснабжение (нежилое здание, Гулькевичский р-н, п.Кубань,ул.Школьная д.8) (тыс.м3/год) договор 23030500774 от 11.01.2024г. | | | | | | | | | | 90,41 | 90,41 | 90,41 |
| | **Итого:** | x | x | x | x | x | x | x | x | x | **184 300,00** | **184 300,00** | **184 300,00** |

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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| … | | | | |
| | **Итого:** | **0,00** | **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 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на прибыль | -928,00 | | |
| 2 | Налог на добавленную стоимость | | | |
| 3 | Прочие налоги, уменьшающие доход, всего | | | |
| … | в том числе | | | |
| | | | | |
| | **Итого:** | **-928,00** | **0,00** | **0,00** |

19. Расчет (обоснование) прочих выплат

возврат в бюджет средств субсидии

| N п/п | Наименование выплат | Сумма, руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2025 год (на текущий финансовый год) | на 2026 год (на первый год планового периода) | на 2027 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выполнение муниципального задания, в т.ч. содержание имущества | 0,00 | | |
| 2 | | | | |
| … | | | | |
| | **Итого:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |