

УТВЕРЖДАЮ  
Глава

(инициалы фамилия должности должностного лица)

Администрации Тотемского муниципального округа

(инициалы имени-фамилии)

С.Л. Селинин

(подпись)

«16» декабря 2023 год

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(и плановый период 2025-2026 годов)

На «01» января 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Тотемского муниципального округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
"Тотемская детская музыкальная школа"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Дата  
по Сводному реестру  
Глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНП  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	26.12.2023
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНП	3518002267
КПП	351801001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты на 01 января 2024г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0,00	0,00					
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	26 130 594,85	12 610 600,00	11 519 994,85	0,00	2 000 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00						
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	13 610 600,00	12 610 600,00	11 519 994,85	0,00	1 000 000,00	0,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	000 0 00 00 00 00 00 0000.130		05 01 00		8 137 800,00	8 137 800,00					
		000 0 00 00 00 00 00 0000.130		05 01 01		4 472 800,00	4 472 800,00					
от приносящей доход деятельности	1230	000 0 00 00 00 00 00 0000.130		02 01 00		1 000 000,00				1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				0,00						
в том числе:	1310					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X			12 519 994,85		11 519 994,85		1 000 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	000 0 00 00 00 00 00 0000.150		06 01 00	921.10.0301	1 216 494,85		1 216 494,85				
		000 0 00 00 00 00 00 0000.150		06 02 00	921.20.0301	7 000 000,00		7 000 000,00				
		000 0 00 00 00 00 00 0000.150		06 01 00	921.10.0401	3 303 500,00		3 303 500,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	000 0 00 00 00 00 00 0000.150		02 03 00		1 000 000,00				1 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	X				0,00						
доходы от операций с активами, всего	1600	X				0,00						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				0,00						
в том числе:												
доходы от выбытия основных средств	1611	410				0,00						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				0,00						
доходы от выбытия неприведенных активов	1613	430				0,00						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				0,00						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				0,00						
прочие поступления, всего	1700					0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторско-кредиторской задолженности прошлых лет	1710	510				0,00						
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	26 130 594,85	12 610 600,00	11 519 994,85	0,00	2 000 000,00	0,00	
в том числе:												
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	X	X	12 423 700,00	11 684 600,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	
в том числе:												
оплата труда	2110											
		921 0703 0000000000.111	211	02 01 00		400 000,00				400 000,00		
		921 0703 0000000000.111	211	02 03 00		150 000,00				150 000,00		
		921 0703 0520115590.111	211	05 01 00		5 519 000,00	5 519 000,00					
		921 0703 0520170030.111	211	05 01 01		3 435 300,00	3 435 300,00					
		921 0703 0520115590.111	266	05 01 00		20 000,00	20 000,00					
		921 0703 0000000000.112	212	02 01 00		3 000,00				3 000,00		
		921 0703 0000000000.112	212	02 03 00		5 000,00				5 000,00		
		921 0703 0000000000.112	222	02 01 00		2 000,00				2 000,00		
		921 0703 0000000000.112	222	02 03 00		3 000,00				3 000,00		
		921 0703 0000000000.112	226	02 03 00		5 000,00				5 000,00		
		921 0703 0000000000.112	226	02 01 00		5 000,00				5 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141											
		921 0703 0000000000.119	213	02 01 00		120 800,00				120 800,00		
		921 0703 0000000000.119	213	02 03 00		45 300,00				45 300,00		
		921 0703 0520115590.119	213	05 01 00		1 672 800,00	1 672 800,00					



Раздел 1. Поступления и выплаты на 01 января 2025г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			КОСГУ суб КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0,00	0,00					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 610 600,00</b>	<b>12 610 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00						
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	13 610 600,00	12 610 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210					0,00	0,00					
от приносящей доход деятельности	1230	000.0.00.00.00.00.0000.130		05.01.00		7 644 800,00	7 644 800,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1300	000.0.00.00.00.00.0000.130	140	05.01.01		4 965 800,00	4 965 800,00					
в том числе:	1310	000.0.00.00.00.00.0000.130		02.01.00		1 000 000,00				1 000 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X			1 000 000,00		0,00		1 000 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	000.0.00.00.00.00.0000.150				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	000.0.00.00.00.00.0000.150		02.03.00		1 000 000,00				1 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	X				0,00						
доходы от операций с активами, всего	1600	X				0,00						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				0,00						
в том числе:												
доходы от выбытия основных средств	1611	410				0,00						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				0,00						
доходы от выбытия непроисведенных активов	1613	430				0,00						
доходы от выбытия материальных активов	1614	440				0,00						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				0,00						
прочие поступления, всего	1700					0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторско-задолженности прошлых лет	1710	510				0,00						
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 610 600,00</b>	<b>12 610 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
на выплаты персоналу всего:	2100	X	X	X	X	12 423 700,00	11 684 600,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	
в том числе:												
Оплата труда	2110					400 000,00				400 000,00		
		921.0703.0000000000.111	211	02.01.00		150 000,00				150 000,00		
		921.0703.0000000000.111	211	02.03.00		5 140 300,00	5 140 300,00					
		921.0703.0520115590.111	211	05.01.00		3 814 000,00	3 814 000,00					
		921.0703.0520170030.111	211	05.01.01		20 000,00	20 000,00					
		921.0703.0520115590.111	266	05.01.00		3 000,00				3 000,00		
		921.0703.0000000000.112	212	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.0000000000.112	212	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.01.00		3 000,00				3 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.03.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.03.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141					120 800,00				120 800,00		
		921.0703.0000000000.119	213	02.01.00		45 300,00				45 300,00		
		921.0703.0520115590.119	213	05.01.00		1 558 500,00	1 558 500,00					
		921.0703.0520170030.119	213	05.01.01		1 151 800,00	1 151 800,00					
на иные выплаты работникам	2142					0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					0,00		0,00				
в том числе:												
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320				0,00						
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				0,00						
иные выплаты населению	2250	360				0,00						
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300					0,00	0,00	0,00		0,00		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		291			0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственные пошлины	2320		292			0,00						
уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		292			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400											
из них:												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00		0,00		



Раздел 1. Поступления и выплаты на 01 января 2026г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Аналитический код			Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)						
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета округа	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X			0,00						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X			0,00	0,00					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 610 600,00</b>	<b>12 610 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00						
в том числе:	1110											
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	X	X	X	X	13 610 600,00	12 610 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210			05 01 00		7 073 800,00	7 073 800,00					
		000 0 00 00 00 00 00 0000 130		05 01 01		5 536 800,00	5 536 800,00					
от приносящей доход деятельности	1230	000 0 00 00 00 00 00 0000 130		02 01 00		1 000 000,00				1 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				0,00						
в том числе:	1310					0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X			1 000 000,00		0,00		1 000 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	000 0 00 00 00 00 00 0000 150				0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты, субсидии в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	000 0 00 00 00 00 00 0000 150		02 03 00		1 000 000,00				1 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	X				0,00						
доходы от операций с активами, всего	1600	X				0,00						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400				0,00						
в том числе:												
доходы от выбытия основных средств	1611	410				0,00						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				0,00						
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				0,00						
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				0,00						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600				0,00						
прочие поступления, всего	1700					0,00						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710	510				0,00						
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 610 600,00</b>	<b>12 610 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:												
На выплаты персоналу всего:	2100	X	X	X	X	12 423 700,00	11 684 600,00	0,00	0,00	739 100,00	0,00	
в том числе:												
Оплата труда	2110	921.0703.0000000000.111	211	02.01.00		400 000,00					400 000,00	
		921.0703.0000000000.111	211	02.03.00		150 000,00					150 000,00	
		921.0703.0520115590.111	211	05.01.00		4 701 800,00	4 701 800,00					
		921.0703.0520170030.111	211	05.01.01		4 252 500,00	4 252 500,00					
		921.0703.0520115590.111	266	05.01.00		20 000,00		20 000,00				
		921.0703.0000000000.112	212	02.01.00		3 000,00					3 000,00	
		921.0703.0000000000.112	212	02.03.00		5 000,00					5 000,00	
		921.0703.0000000000.112	222	02.01.00		2 000,00					2 000,00	
		921.0703.0000000000.112	222	02.03.00		3 000,00					3 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	921.0703.0000000000.112	226	02.03.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	921.0703.0000000000.119	213	02.01.00		120 800,00					120 800,00	
		921.0703.0000000000.119	213	02.03.00		45 300,00					45 300,00	
		921.0703.0520115590.119	213	05.01.00		1 426 000,00	1 426 000,00					
		921.0703.0520170030.119	213	05.01.01		1 284 300,00	1 284 300,00					
на иные выплаты работникам	2142				0,00							
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
в том числе:												
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320				0,00						
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку, обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				0,00						
иные выплаты населению	2250	360				0,00						
<b>Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
из них:												
налог на имущество организаций и земельный налог	2310		291			0,00						
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственные пошлины	2320		292			0,00						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		292			0,00						
Безвозмездные перечисления организациям	2400					0,00						
из них:												
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500					0,00		0,00		0,00		



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

На 01 января 2024г.

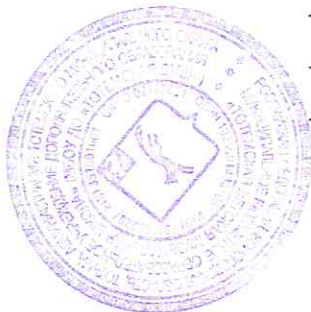
N п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)								
				всего на закупки			в том числе:					
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"							
На 2024 г. очередной финансовый год	На 2025 г. 1-ый год планового периода	На 2026 г. 2-ой год планового периода	На 2024 г. очередной финансовый год	На 2025 г. 1-ый год планового периода	На 2026 г. 2-ой год планового периода	На 2024 г. очередной финансовый год	На 2025 г. 1-ый год планового периода	На 2026 г. 2-ой год планового периода	На 2024 г. очередной финансовый год	На 2025 г. 1-ый год планового периода	На 2026 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:</b>	<b>26000</b>	<b>X</b>	<b>13706894,85</b>	<b>2186900,00</b>	<b>2186900,00</b>	<b>13706894,85</b>	<b>2186900,00</b>	<b>2186900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26100	X									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X									
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X	13706894,85	2186900,00	2186900,00	13706894,85	2186900,00	2186900,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	926000,00	926000,00	926000,00	926000,00	926000,00	926000,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	11519994,85	0,00	0,00	11519994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X									
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	1260900,00	1260900,00	1260900,00	1260900,00	1260900,00	1260900,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	X	13706894,85	2186900,00	2186900,00	13706894,85	2186900,00	2186900,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26800	X									

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

Исполнитель экономист  
Тел. 2-43-97 (должность)

16 декабря 2023г.



Л.Н. Зайцева  
(подпись) (расшифровка подписи)

Л.А. Рычкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

В.В. Маленинкая  
(фамилия, инициалы)



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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления</b>					<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
	Командировочные расходы (суточные)				8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Командировочные расходы (проезд)				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Командировочные расходы (найм жилья)				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб		
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы: единый тариф всего	x			
1.1.	в том числе: по ставке 30,0%				
1.2.	с превышением предельной базы 15,1%				
2	Взносы на травматизм в СФР 0,2%				
<b>приносящая доход деятельность</b>			<b>166 100,00</b>	<b>166 100,00</b>	<b>166 100,00</b>
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>			<b>2 710 300,00</b>	<b>2 710 300,00</b>	<b>2 710 300,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 876 400,00</b>	<b>2 876 400,00</b>	<b>2 876 400,00</b>

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

Код видов расхо \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расхо \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	налог на имущество					
1	штрафы, пени					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расхо \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00
--------	---	---	------	------	------

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

Код видов расхо \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расхо \_\_\_\_\_

**244,247**

**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления</b>					<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
1	интернет				20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	почтовые расходы				5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>					<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
1	услуги связи, интернет	1,00	12,00		105 000,00	105 000,00	105 000,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00	130 000,00	130 000,00

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления</b>				<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>	<b>5000,00</b>
	транспортные услуги			5000,00	5000,00	5000,00
	Итого:			5000,00	5000,00	5000,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)		
					На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	4	5	6	7	8	9
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>					<b>571 000,00</b>	<b>571 000,00</b>	<b>571 000,00</b>
1	теплоэнергия			1,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00
2	электроэнергия			1,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
3	вода			1,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	вывоз мусора				4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	x	x	x	571 000,00	571 000,00	571 000,00

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	4	5	6	7	8
	Итого:	x	x	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	5	5	5
<b>приносящая доход деятельность, ,</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
	дератизация			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	высотные работы, уборка наледи			8 000,00	8 000,00	8 000,00
	обслуживание автоматической пожарной сигнализации			18 000,00	18 000,00	18 000,00
	договоры ГПХ на содержание имущества			50 000,00	50 000,00	50 000,00

	Выполнение работ по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС и СО			18 000,00	18 000,00	18 000,00
	заправка картриджами			1 100,00	1 100,00	1 100,00
	благоустройство территории около здания учреждения			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	резерв			9 900,00	9 900,00	9 900,00
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>				<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>	<b>78 200,00</b>
	обслуживание, ремонт оргтехники, заправка картриджами	1	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	договоры ГПХ на ремонт и обслуж. помещений(сантехник, плотник)	1	12	53 200,00	53 200,00	53 200,00
	Планово-предупредительный ремонт АПС и СО и УЭ	1	12	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	дератизация	1	12	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	технический мониторинг АПС и СО (стрелец и пож. охрана)	1	12	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>субсидия на иные цели</b>				<b>10 519 994,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
код субсидии: 921.10.0401						
	Капитальный ремонт здания школы	1	12	3 303 500,00		
код субсидии: 921.10.0301, 921.20.0301						
	Капитальный ремонт здания школы	1	12	7 216 494,85		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 718 194,85</b>	<b>198 200,00</b>	<b>198 200,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год	
1	2	3	4	5	6	
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	
	договоры ГПХ на оказание услуг	1	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
	оказание услуг по организации конкурсов, мероприятий		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	услуги печати		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	бухгалтерские услуги		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
	услуги публикации		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих места		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Проведение идентификации и оценки уровня проф. рисков на раб		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	обучение работников		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	услуги хостинга		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	обслуживание программного обеспечения		500,00	500,00	500,00	
	резерв					
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>			<b>171 800,00</b>	<b>171 800,00</b>	<b>171 800,00</b>	
	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	мониторинг технич. сред. охраны		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	ГПХ (услуги вахтера)		80 800,00	80 800,00	80 800,00	
	програмное обеспечение		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	образовательные услуги		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
<b>субсидия на иные цели</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
код субсидии:						
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>571 800,00</b>	<b>571 800,00</b>	<b>571 800,00</b>	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)		
				На 2024 год	На 2025 год	На 2026 год
1	2	3	4	4	4	
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления</b>				<b>710 900,00</b>	<b>710 900,00</b>	<b>710 900,00</b>
	приобретение основных средств (муз. инструменты, мебель)			170 000,00	170 000,00	170 000,00
	приобретение лекарственных препаратов, медикаментов			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	приобретение продуктов питания			4 000,00	4 000,00	4 000,00
	приобретение ГСМ			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	приобретение строительных материалов			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение мягкого инвентаря			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	приобретение прочих материальных запасов (хоз., канц. товары)			400 000,00	400 000,00	400 000,00
	приобретение сувенирной, наградной продукции			99 900,00	99 900,00	99 900,00
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	приобретение основных средств					

	приобретение прочих материальных запасов (хоз., канц. товары)					
	<b>субсидия на иные цели</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	код субсидии: 921.10.0301			0,00		
	приобретение оборудования			1 000 000,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 710 900,00</b>	<b>710 900,00</b>	<b>710 900,00</b>