

УТВЕРЖДАЮ

Глава

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации Тотемского муниципального округа

(наименование органа-учредителя/учреждения)

*С.Л. Селянин*  
(подпись)

С.Л. Селянин

(расшифровка)

18.01.2021

2021 год

План  
финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.  
(и плановый период 2026-2027 годов)

На «01» января 2025г.

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	Коды
по Сводному реестру	
Глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	3518002267
КПП	351801001
по ОКЕИ	383

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

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)						
						всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии		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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 498 500,00</b>	<b>14 498 500,00</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	15 498 500,00	14 498 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210											
		000.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.130		05.01.00		9 646 700,00	9 646 700,00					
		000.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.130		05.01.01		4 851 800,00	4 851 800,00					
от приносящей доход деятельности	1230	000.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.130		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											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	X	X			1 000 000,00		0,00		1 000 000,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410	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	000.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.150		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>16 498 500,00</b>	<b>14 498 500,00</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	14 265 690,00	13 468 490,00	0,00	0,00	797 200,00	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		200 000,00				200 000,00		
		921.0703.2540415590.111	211	05.01.00		6 592 600,00	6 592 600,00					
		921.0703.2540470030.111	211	05.01.01		3 716 400,00	3 716 400,00					
		921.0703.2540470030.111	266	05.01.01		10 000,00	10 000,00					
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	921.0703.2540415590.111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
		921.0703.0000000000.112	212	02.01.00		3 000,00				3 000,00		
		921.0703.0000000000.112	212	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.01.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.2540415590.112	212	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				0,00						
Взносы по обязательному социальному страхованию за выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140					0,00						



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

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)						
						всего	в том числе:					
			КОСГУ суб. КОСГУ	Тип средств	Код субсидии		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		
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>16 498 500,00</b>	<b>14 498 500,00</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	15 498 500,00	14 498 500,00	0,00	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		9 646 700,00	9 646 700,00					
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.01		4 851 800,00	4 851 800,00					
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					0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	000.0.00.00.00.00.00.0000.150		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:						0,00						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				0,00						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				0,00						
доходы от выбытия непроизведенных 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>16 498 500,00</b>	<b>14 498 500,00</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	14 265 690,00	13 468 490,00	0,00	0,00	797 200,00	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		200 000,00				200 000,00		
		921.0703.2540415590.111	211	05.01.00		6 592 600,00	6 592 600,00					
		921.0703.2540470030.111	211	05.01.01		3 716 400,00	3 716 400,00					
		921.0703.2540470030.111	266	05.01.01		10 000,00	10 000,00					
		921.0703.2540415590.111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
		921.0703.0000000000.112	212	02.01.00		3 000,00					3 000,00	
		921.0703.0000000000.112	212	02.03.00		2 000,00					2 000,00	
		921.0703.0000000000.112	222	02.01.00		2 000,00					2 000,00	
		921.0703.0000000000.112	222	02.03.00		2 000,00					2 000,00	
		921.0703.0000000000.112	226	02.03.00		2 000,00					2 000,00	
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00					5 000,00	
921.0703.2540415590.112	212	05.01.00		10 000,00	10 000,00							
921.0703.2540415590.112	222	05.01.00		10 000,00	10 000,00							
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		60 400,00				60 400,00		
		921.0703.2540415590.119	213	05.01.00		1 994 090,00	1 994 090,00					
		921.0703.2540470030.119	213	05.01.01		1 125 400,00	1 125 400,00					
на иные выплаты работникам	2142				0,00							
<b>Социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>					<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>15 000,00</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	921.0703.0000000000.360	296	02.03.00		15 000,00				15 000,00		
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						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		293			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 2027г.

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					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 498 500,00</b>	<b>14 498 500,00</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	15 498 500,00	14 498 500,00	0,00	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		9 646 700,00	9 646 700,00					
		000.0.00.00.00.00.00.0000.130		05.01.01		4 851 800,00	4 851 800,00					
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					0,00						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
гранты, гранты в форме субсидии, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц	1430	000.0.00.00.00.00.00.0000.150		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 непроизведенных 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>16 498 500,00</b>	<b>14 498 500,00</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	14 265 690,00	13 468 490,00	0,00	0,00	797 200,00	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		200 000,00				200 000,00		
		921.0703.2540415590.111	211	05.01.00		6 592 600,00	6 592 600,00					
		921.0703.2540470030.111	211	05.01.01		3 716 400,00	3 716 400,00					
		921.0703.2540470030.111	266	05.01.01		10 000,00	10 000,00					
		921.0703.2540415590.111	266	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
		921.0703.0000000000.112	212	02.01.00		3 000,00				3 000,00		
		921.0703.0000000000.112	212	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.01.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	222	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.03.00		2 000,00				2 000,00		
		921.0703.0000000000.112	226	02.01.00		5 000,00				5 000,00		
		921.0703.2540415590.112	212	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
		921.0703.2540415590.112	222	05.01.00		10 000,00	10 000,00					
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		60 400,00				60 400,00		
		921.0703.2540415590.119	213	05.01.00		1 994 090,00	1 994 090,00					
		921.0703.2540470030.119	213	05.01.01		1 125 400,00	1 125 400,00					
на иные выплаты работникам	2142					0,00						
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200					15 000,00		0,00		15 000,00		
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	921.0703.0000000000.360	296	02.03.00		15 000,00				15 000,00		
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						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330		293			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 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

На 01 января 2025г.

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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 г. 2-ой год планового периода	на 2025 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	X	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	0,00	0,00	0,00
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	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	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	1030010,00	1030010,00	1030010,00	1030010,00	1030010,00	1030010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1187800,00	1187800,00	1187800,00	1187800,00	1187800,00	1187800,00	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	26500	X	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	2217810,00	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	26600	X									

Руководитель муниципального бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

« » 202 г.



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

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

В.В. Малевинская  
(фамилия, инициалы)

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Тогомского муниципального округа Вологодской области

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**Код видов расходов**

111

**Источник финансового обеспечения**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	становленна численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб (гр.3х гр.4х(1+гр.8/100)х гр.9х12		
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
			5	6	7	8	9	10	11	12	
1	директор	3	4								
1	директор	1,0									
2	зам. директора по УВР	1									
3	зам. директора по концертной работе	0,5									
4	заведующий хозяйством	0,5									
5	преподаватель	15									
6	гардеробщик	1									
7	уборщик служебных помещений	1									
<b>приносящая доход деятельность:</b>									600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>субсидия на выполнение муниципального задания:</b>									10 329 000,00	10 329 000,00	10 329 000,00
<b>Итого:</b>									10 929 000,00	10 929 000,00	10 929 000,00

**1. 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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления</b>					<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	Командировочные расходы (суточные)				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Командировочные расходы (проезд)				4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Командировочные расходы (найм жилья)				7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>					<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	Командировочные расходы (суточные)				10 000,00	10 000,00	10 000,00
	Командировочные расходы (проезд)				10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого:</b>					<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Итого:</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 2025 год	На 2026 год	На 2027 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>181 200,00</b>	<b>181 200,00</b>	<b>181 200,00</b>
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>			<b>3 119 490,00</b>	<b>3 119 490,00</b>	<b>3 119 490,00</b>
<b>Итого:</b>			<b>3 300 690,00</b>	<b>3 300 690,00</b>	<b>3 300 690,00</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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>Итого:</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 2025 год	На 2026 год	На 2027 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код видов расхо \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
---	-------------------------	--------------	------------	--

п/п	выплаты, руб.	выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)			
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

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

Код видов расхода \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)		
				На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
	<b>приносящая доход деятельность</b>			<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>
	выплата стипендии			15000,00	15000,00	15000,00
	Итого:	х	х	15000,00	15000,00	15000,00

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

Код видов расхода \_\_\_\_\_

**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 2025 год	На 2026 год	На 2027 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>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>
1	услуги связи, интернет	1,00	12,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Итого:	х	х	х	135 000,00	135 000,00	135 000,00

**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 2025 год	На 2026 год	На 2027 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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>				<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>
1	теплоэнергия			1,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
2	электроэнергия			1,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	вода			1,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
4	вывоз мусора				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Итого:	х	х	х	620 000,00	620 000,00	620 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб		
				На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	х	х

**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 2025 год	На 2026 год	На 2027 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				30 000,00	30 000,00	30 000,00
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				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выполнение работ по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АПС и СО				3 000,00	3 000,00	3 000,00
обслуживание видеонаблюдения				8 000,00	8 000,00	8 000,00
Обслуживание оргтехники, заправка картриджей				6 000,00	6 000,00	6 000,00
благоустройство территории около здания учреждения				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Сантехнические услуги				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание и ремонт инструментов				7 000,00	7 000,00	7 000,00
Прошивка BIOS				800,00	800,00	800,00
резерв				4 200,00	4 200,00	4 200,00
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>				<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>118 000,00</b>
обслуживание, ремонт оргтехники, заправка картриджей	1	12		8 000,00	8 000,00	8 000,00
договоры ГПХ на ремонт и обслуж. помещений(сантехник, плотник)	1	12		80 000,00	80 000,00	80 000,00
Планово-предупредительный ремонт АПС и СО и УЭ	1	12		11 000,00	11 000,00	11 000,00
дератизация	1	12		4 000,00	4 000,00	4 000,00
обслуживание системы видеонаблюдения	1	12		8 000,00	8 000,00	8 000,00
поверка и настройка прибора учета тепловой энергии	1	12				
Технический мониторинг АПС и СО	1	12		7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>субсидия на иные цели</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
код субсидии:						
		1	12			
код субсидии:						
		1	12			
<b>Итого:</b>				<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>238 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб			
			На 2025 год	На 2026 год	На 2027 год	
1	2	3	4	5	6	
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления</b>			<b>408 100,00</b>	<b>408 100,00</b>	<b>408 100,00</b>	
	договоры ГПХ на оказание услуг	1	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
	оказание услуг по организации конкурсов, мероприятий		112 000,00	112 000,00	112 000,00	
	услуги печати		2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	бухгалтерские услуги		13 500,00	13 500,00	13 500,00	
	услуги публикации		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Проведение идентификации и оценки уровня проф. рисков на рабо		7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	обучение работников		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
	услуги хостинга		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	обслуживание программного обеспечения		2 500,00	2 500,00	2 500,00	
	электротехнические работы		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
	резерв		3 600,00	3 600,00	3 600,00	
<b>субсидия на выполнение муниципального задания</b>			<b>182 010,00</b>	<b>182 010,00</b>	<b>182 010,00</b>	
	услуга по предоставлению медицинского осмотра работников		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	мониторинг технич. сред. охраны		11 800,00	11 800,00	11 800,00	
	ГПХ (услуги вахтера)		94 210,00	94 210,00	94 210,00	
	програмное обеспечение		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	образовательные услуги		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	резерв					
<b>субсидия на иные цели</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
код субсидии:						
<b>Итого:</b>			<b>590 110,00</b>	<b>590 110,00</b>	<b>590 110,00</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 2025 год	На 2026 год	На 2027 год
	1	2	3	4	4	4
<b>приносящая доход деятельность, безвозмездные перечисления ,</b>				<b>629 700,00</b>	<b>629 700,00</b>	<b>629 700,00</b>
	приобретение основных средств (муз. инструменты, мебель)			120 000,00	120 000,00	120 000,00
	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			6 000,00	6 000,00	6 000,00
	приобретение строительных материалов			20 000,00	20 000,00	20 000,00
	приобретение мягкого инвентаря			26 500,00	26 500,00	26 500,00
	приобретение прочих материальных запасов (хоз., канц. товары)			350 000,00	350 000,00	350 000,00
	приобретение сувенирной, наградной продукции			101 200,00	101 200,00	101 200,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
код субсидии:				0,00		
				0,00		
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>629 700,00</b>	<b>629 700,00</b>	<b>629 700,00</b>