



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ НМО "Центр творчества"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Л.И. Фролова

(подпись)

(расшифровка подписи)

мая 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от " 15 " мая 20 25 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского муниципального округа

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского муниципального округа"

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

15.05.2025

по Сводному реестру

глава по БК

906

по Сводному реестру

ИНН

6621888236

КПП

668201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
¹	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х		91324,10			158 164,30
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	х	х				
муниципальное задание	0001	х	х	84870,90			
муниципальное задание кдк 906350	0001	х	х	6453,20			
Средства от приносящей доход деятельности	0001	х	х				106 733,98
Средства находящиеся во временном распоряжении	0001	х	х				51 430,32
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			39 389 950,00	977 128,00		966 276,00
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	130		39 389 950,00			466 276,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 610 890,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	27 395 910,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)	1230	130	131				
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности	1240	130	131				320 000,00
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей	1250	130	131				146 276,00
Доходы от реализации сертифицированных программ (906350)	1260	130	131	1 383 150,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1270	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			977 128,00	0,00	500 000,00
в том числе:							
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности) (906.1.120)	1410	150	152		40 000,00		
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья) (906.1.432)	1411	150	152		412 207,00		
Целевые субсидии (Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья) (906.3.562)	1412	150	152		480 016,00		
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)	1413	150	155				500 000,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	1414	150	152		34 905,00		
Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения) (906.1.151)	1415	150	152				
Целевые субсидии (Организация и проведение информационно-пропагандитских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности) (906.1.020)	1416	150	152		10 000,00		
Целевые субсидии (Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования) (906.1.413)	1417	150	152				

в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		39 481 274,10	977 128,00	0,00	1 073 009,98
<i>в том числе:</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 266 410,00	0,00	0,00	157 640,06
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 200 370,00			157640,06
оплата труда непедagogических работников (906350)	2111	111	211				
оплата труда педагогов (906350)	2110	111	211	989 600,00			
оплата труда педагогов (906150)	2110	111	211	20 968 440,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	13 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2110	111	266	95 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 201 840,00	0,00	0,00	47 607,29
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 571 620,00			47607,29
на выплаты по оплате труда непедagogических работников (906350)	2142	119	213				
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)	2140	119	213	297 750,00			
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2140	119	213	6 332 470,00			x
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)	2140	119	213				x
на иные выплаты работникам	2140	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x

в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2213	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2214	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00			0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					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 ¹	2600	x		4 013 024,10	977 128,00	0,00	867 762,63
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 114 005,90	977 128,00	0,00	837 098,38
из них:							
Услуги связи МЗ	2640	244	221	32 960,00			
Услуги связи ПДД	2640	244	221				3 500,00
Услуги связи (906350)	2640	244	221				
Услуги связи (906.1.362)	2640	244	221				
Итого услуги связи	2640	244	221	32 960,00	0,00	0,00	3 500,00
Транспортные услуги	2640	244	222				117 800,00
Транспортные услуги (906.1.432)	2640	244	222				
Транспортные услуги	2640	244	222		0,00		117 800,00
Коммунальные услуги МЗ	2640	244	223	76 400,00			
Коммунальные услуги ПДД	2640	244	223				7 500,00
Коммунальные услуги (906350)	2640	244	223				
Итого коммунальные услуги	2640	244	223	76 400,00	0,00	0,00	7 500,00

Работы, услуги по содержанию имущества МЗ	2640	244	225	616 551,97			
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)	2640	244	225	5 081,80			
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.362)	2640	244	225		2 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)	2640	244	225				
Итого работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	621 633,77	2 500,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 256 708,93			
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД	2640	244	226				388 933,98
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в ЛДП	2640	244	226				115 320,00
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	2640	244	226				
Прочие работы услуги в части расходов на обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	2640	244	226		9405,00		
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного бюджета (906.3.562)	2640	244	226		470879,00		
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)	2640	244	226		404359,00		
Итого прочие работы, услуги	2640	244	226	2 256 708,93	884643,00		504 253,98
Работы, услуги для целей капитальных вложений (906.1.322)	2640	244	228				
Итого увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (906350)	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	52 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Итого увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для организации ЛДП	2640	244	341				
Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	19 760,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344				100 000,00
Итого увеличение стоимости строительных материалов	2640	244	344	19 760,00	0,00	0,00	100 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	36 390,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за счет средств местного бюджета(906.1.362)	2640	244	346		23000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за счет средств местного бюджета(906.1.432)	2640	244	346		7 848,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за счет средств областного бюджета(906.3.562)	2640	244	346		9 137,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП	2640	244	346				30 956,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД	2640	244	346				63 088,40
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)	2640	244	346	10 353,20			
Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	46 743,20	39985,00	0,00	94 044,40
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	7 800,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД	2640	244	349				10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.020)	2640	244	349		10000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)	2640	244	349		40000,00		
Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	7 800,00	50 000,00	0,00	10 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		899 018,20	0,00	0,00	30 664,25
Закупка энергетических ресурсов МЗ	2641	247	223	812 200,00			
Закупка энергетических ресурсов ПДД	2641	247	223				30 664,25
Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)	2641	247	223				
Закупка энергетических ресурсов (906350)	2641	247	223	86 818,20			
Итого закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	899 018,20	0,00	0,00	30 664,25
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					х
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х
возврат средств, заимствованных с иного КФУ в прошлый отчетный период	4020	610					

Директор _____ Л.И.Фролова (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Исполнитель _____ Н.П.Ещенко (расшифровка подписи)
 главный бухгалтер _____
 (подпись)

" 15 " мая 2025

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)

на " 15 " _____ мая 20 25 г.

Наименование показателя	Код строки	КВР, КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	4 013 024,10	3 912 750,00	3 917 670,00	4 013 024,10	3 912 750,00	3 917 670,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	244,226	X	87 122,40			87 122,40					
	1002	244,223	X	6 111,02			6 111,02					
	1003	247,223	X	574,60			574,60					
	1004	247,223	X	59 775,97			59 775,97					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2025	3 859 440,11	3 912 750,00	3 917 670,00	3 859 440,11	3 912 750,00	3 917 670,00			
из них:	2002											
Услуги связи	2003	244,221	2025	32 960,00	33 800,00	33 800,00	32 960,00	33 800,00	33 800,00			
Коммунальные услуги	2004	244,223	2025	70 288,98	76 400,00	81 320,00	70 288,98	76 400,00	81 320,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	244,225	2025	616 551,97	616 551,97	616 551,97	616 551,97	616 551,97	616 551,97			
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	244,225, 906350	2025	5 081,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	244,225	2025	621 633,77	162 300,00	162 300,00	621 633,77	162 300,00	162 300,00			

<i>Прочие работы услуги</i>	2006	244,226	2025	2 169 586,53	2 616 300,00	2 616 300,00	2 169 586,53	2 616 300,00	2 616 300,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2007	244,310	2025	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00			
<i>Увеличение стоимости строительных материалов</i>	2008	244,344	2025	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00	19 760,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,346	2025	36 390,00	36 390,00	36 390,00	36 390,00	36 390,00	36 390,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,346, 906350	2025	10 353,20	3 900,00	3 900,00	10 353,20	3 900,00	3 900,00			
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	2009	244,346	2025	46 743,20	40 290,00	40 290,00	46 743,20	40 290,00	40 290,00			
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного</i>	2008	244,349	2025	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223	2025	751 849,43	812 200,00	812 200,00	751 849,43	812 200,00	812 200,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223, 906350	2025	86 818,20	91 900,00	91 900,00	86 818,20	91 900,00	91 900,00			
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	2009	247,223	2025	838 667,63	904 100,00	904 100,00	838 667,63	904 100,00	904 100,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)

на " 15 " _____ мая 20 25 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	977 128,00	0,00	0,00	977 128,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2025	977 128,00	0,00	0,00	977 128,00	0,00	0,00			
из них:												
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2002	244,349, 906.1.120	2025	40 000,00			40 000,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2003	244,349, 906.1.020	2025	10 000,00			10 000,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	244,225, 906.1.362	2025	2 500,00			2 500,00					
Прочие работы услуги	2005	244,226, 906.1.432	2025	404 359,00			404 359,00					
Прочие работы услуги	2005	244,226, 906.3.562	2025	470 879,00			470 879,00					
Прочие работы услуги	2005	244,226, 906.1.362	2025	9 405,00			9 405,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2006	244,346, 906.1.432	2025	7 848,00			7 848,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2006	244,346, 906.3.562	2025	9 137,00			9 137,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2006	244,346, 906.1.362	2025	23 000,00			23 000,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
на " 15 " _____ мая 20 25 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
				очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	867 762,63	114 752,65	114 752,65	835 785,79	114 752,65	114 752,65			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	244,221	X	1 312,59								
		247,223		30 664,25								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2025	835 785,79	114 752,65	114 752,65	835 785,79	114 752,65	114 752,65			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2003	244,221	2025	2 187,41	3 500,00	3 500,00	2 187,41	3 500,00	3 500,00			
Транспортные услуги	2004	244,222	2025	117 800,00			117 800,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2005	244,223	2025	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00			
Прочие работы, услуги	2006	244,226	2025	504 253,98			504 253,98	0,00	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	2007	244,344	2025	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных средств	2008	244,346	2025	94 044,40	63 088,40	63 088,40	94 044,40	63 088,40	63 088,40			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2009	244,349	2025	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2010	247,223	2025		30 664,25	30 664,25	0,00	30 664,25	30 664,25			

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		39 856 226,00	42 537 380,00	45 428 720,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		10 610 890,00	10 678 780,00	10 957 920,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	27 395 910,00	30 155 450,00	32 767 650,00
Доходы от реализации сертифицированных программ	330	906350	1 383 150,00	1 383 150,00	1 383 150,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	340		320 000,00	320 000,00	320 000,00
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных автономных учреждениях	350		146 276,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"

Наименование показателя	Код строки	КДК	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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от безвозмездных поступлений	300		1 477 128,00	0,00	0,00
в том числе:					
Субсидии на иные цели, в том числе:	310		977 128,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	320	906.1.432	412 207,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	330	906.3.562	480 016,00		
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	340	906.1.362	34 905,00		
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения	350	906.1.151			
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности	360	906.1.020	10 000,00		
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	370	906.1.413			
Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности	380	906.1.120	40 000,00		
Безвозмездные поступления	390		500 000,00		
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		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 финансовы й 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)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	246,18	264,49	283,22	154387	154387	154387	38 006 800,00	40 834 230,00	43 725 570,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (сертифицированные программы)	0002	197,37	197,37	197,37	7008	7008	7008	1 383 150,00	1 383 150,00	1 383 150,00
Итого	9000							39 389 950,00	42 217 380,00	45 108 720,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений целевых субсидий

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		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)
Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности(906.1.120)	0001							40 000,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (906.1.432)	0002							412 207,00		
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья (906.3.562)	0003							480 016,00		
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	0004							34 905,00		
Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности (906.1.020)	0005							10 000,00		
Итого	9000							977 128,00		

2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		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)
Пожертвованные средства от благотворительного фонда	0001							500 000,00		
Итого	9000							500 000,00	0,00	0,00

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		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)
Школа раннего развития "Ступеньки"	0002	2000,00	2000,00	2000,00	160	160	160	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Организация ЛДП (июнь)	0003	422,00					60	25 320,00		
Организация ЛДП (июнь)	0004	843,00					100	84 300,00		
Организация ЛДП (июнь)	0005	4216,00					4	16 864,00		
Организация ЛДП (осень)	0006	140,00					37	5 180,00		
Организация ЛДП (осень)	0007	281,00					52	14 612,00		
Итого	9000							466 276,00	320 000,00	320 000,00

Таблица 1.1.

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п		Всего (гр.8 +гр.10)	Местный бюджет				Приносящая доход деятельность	
			906150		906350 (педагогические работники)	Итого	ПДД	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	таблица 1.1.1.	27 424 050,06	21 063 440,00	5 213 370,00	989 600,00	27 266 410,00	157 640,06	157 640,06
2	таблица 1.1.2.	0,00				0,00		0,00
3	таблица 1.1.3.	0,00				0,00		0,00
4	Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3)	27 424 050,06	21 063 440,00	5 213 370,00	989 600,00	27 266 410,00	157 640,06	157 640,06
5	в том числе:	27 316 050,06	20 968 440,00	5 200 370,00	989 600,00	27 158 410,00	157 640,06	157 640,06
6	211 (стр.4 -стр.6)	108 000,00	95 000,00	13 000,00		108 000,00		0,00
7	213 (стр.4 * 30,2)	8 249 447,29	6 332 470,00	1 571 620,00	297 750,00	8 201 840,00	47 607,29	47 607,29
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (гр.3+гр.6+гр.7)	35 673 497,35	27 395 910,00	6 784 990,00	1 287 350,00	35 468 250,00	205 247,35	205 247,35

Руководитель муниципального учреждения

Л.И.Фролова 15.05.2025

подпись дата

Согласовано

ГРБС:

подпись дата

Главный бухгалтер

Н.П.Ещенко 15.05.2025

подпись дата



Таблица 1.1.1

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

Источник финансового обеспечения : субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты			Итого оплата труда в месяц (гр.8+...+гр.13)	Стимулирующие выплаты *				Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
						за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12			Премии	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)			
1	2	3	4	5	6	9	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Директор	1,00	1,00	51 330,00	51 330,00	51 330,00		15%	7 699,50	59 029,50	28 328,12	28 328,12	15%	4 249,22	32 577,34	91 606,84
Заместитель директора	1,00	1,00	35 931,00	35 931,00	35 931,00	1 437,24	15%	5 605,24	42 973,48	6 175,42	6 175,42	15%	926,31	7 101,73	50 075,21
Заместитель директора	1,00	1,00	42 641,00	42 641,00	42 641,00	1 705,64	15%	6 652,00	50 998,64	6 351,72	6 351,72	15%	952,76	7 304,48	58 303,12
Главный бухгалтер	1,00	1,00	42 641,00	42 641,00	42 641,00	1 705,64	15%	6 652,00	50 998,64	12 217,09	12 217,09	15%	1 832,57	14 049,66	65 048,30
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	172543,00	172543,00	172543,00	4848,52	15%	26608,74	204000,26	53072,35	53072,35	15%	7960,86	61033,21	265033,47
Звукооператор	0,75	1,00	19 665,00	14 748,75	14 748,75		15%	2 212,31	16 961,06	6 799,61	6 799,61	15%	1 019,94	7 819,55	24 780,61
Заведующая костюмерной	1,00	1,00	20 139,00	20 139,00	20 139,00		15%	3 020,85	23 159,85	6 006,00	6 006,00	15%	900,90	6 906,90	30 066,75
Итого работники культуры	1,75	2,00	39804,00	34887,75	34887,75	0,00	15%	5233,16	40120,91	12805,61	12805,61	15%	1920,84	14726,45	54847,36
Делопроизводитель	0,50	0,00	14 803,00	7 401,50	7 401,50	296,06	15%	1 154,63	8 852,19	4 319,69	4 319,69	15%	647,96	4 967,65	13 819,84
Экономист	0,50	1,00	19 931,00	9 965,50	9 965,50		15%	1 494,83	11 460,33	2 735,09	2 735,09	15%	410,27	3 145,36	14 605,69
Итого общепрофильные специалисты и служащие	1,00	1,00	34734,00	17367,00	17367,00	296,06	15%	2649,46	20312,52	7054,78	7054,78	15%	1058,23	8113,01	28425,53
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00		15%	2 305,80	17 677,80	7 067,99	7 067,99	15%	1 060,21	8 128,20	25 806,00
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	19 047,00	5 714,10	5 714,10		15%	857,12	6 571,22	1 871,23	1 871,23	15%	280,69	2 151,92	8 723,14
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	14 803,00	29 606,00	29 606,00		15%	4 440,90	34 046,90	15 274,00	15 274,00	15%	2 291,10	17 565,10	51 612,00
Итого профессии рабочих	3,30	3,00	49222,00	50692,10	50692,10			7603,82	58295,92	24213,22	24213,22		3632,00	27845,22	86141,14
Итого	10,05	10,00	296303,00	275489,85	275489,85	5144,58		42095,18	322729,61	97145,96	97145,96		14571,93	111717,89	434447,50
Всего за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	10,05		888909,00	3305878,20	3305878,20	61734,96		505142,16	3872755,32	1165751,52	1165751,52		174863,16	1340614,68	5213370,00
ИТОГО на 2025 год местный бюджет			10666908,00	3305878,20	3305878,20	61734,96		505142,16	3872755,32	1165751,52	1165751,52		174863,16	1340614,68	5213370,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме: ст.266

13 000,00

В том числе заработная плата: ст.211

5 200 370,00

Руководитель муниципального учреждения

Л.И.Фролова

15.05.2025

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

Главный бухгалтер

Н.П.Ещенко

15.05.2025

дата



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 145 189,66
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 200 370,00	1 145 189,66
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	161 211,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	5 200 370,00	150 810,73
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 200 370,00	10 400,74
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 200 370,00	265 218,87
	Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :	x	1 571 620,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

Таблица 1.1.1

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

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (906150)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работников	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
							за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12		Премии	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)		
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Методист	0,5	1	29 062,00	14 531,00	0,00	14 531,00	15%	2 179,66	16 710,66	10 044,32	10 044,32	15%	1 506,65	11 550,97	28 261,63
Педагог организатор	3,86	3,00	29 062,00	112 211,61	9 687,33	121 898,94	15%	18 284,85	140 183,79	77 542,13	77 542,13	15%	11 631,32	89 173,45	229 357,24
педагог доп.образования	24,45	18,00	29 062,00	710 404,45	100 748,26	811 152,71	15%	121 672,92	932 825,63	491 167,08	491 167,08	15%	73 675,08	564 842,16	1 497 667,79
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	28,81	22,00	87 186,00	837 147,06	110 435,59	947 582,65		142 137,43	1 089 720,08	578 753,53	578 753,53		86 813,05	665 566,58	1 755 286,66
Итого	28,81	22,00	87 186,00	837 147,06	110 435,59	947 582,65		142 137,43	1 089 720,08	578 753,53	578 753,53		86 813,05	665 566,58	1 755 286,66
Всего за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	28,81		87 186,00	837 147,06	110 435,59	947 582,65		142 137,43	1 089 720,08	578 753,53	578 753,53		86 813,05	665 566,58	1 755 286,66
ИТОГО на 2025 год местный бюджет			1 046 232,00	10 045 764,72	1 325 227,08	11 370 991,80	0,00	1 705 649,16	13 076 640,96	6 945 042,36	6 945 042,36	0,00	1 041 756,60	7 986 798,96	21 063 440,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ст.266

95 000,00

В том числе по ст.211

20 968 440,00

Руководитель муниципального учреждения

Л.И.Фролова

15.05.2025

Согласовано ГРБС:

Главный бухгалтер

Н.П.Ещенко

15.05.2025

подпись

дата



1.4. 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 613 057,92
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 968 440,00	4 613 057,92
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	650 021,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 968 440,00	608 084,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 968 440,00	41 936,88
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 968 440,00	1 069 390,44
	Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:	х	6 332 470,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Таблица 1.1.1

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

Источники финансового обеспечения:

субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работавших*	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.16+гр.18)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.19)
							за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	Итого		Премии	Итого Стимулирующий фонд	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	Итого		
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20
педагог доп.образования	1,10		29 062,00	32 291,10	6 781,12	39 072,22	15%	5 860,84	44 933,06	32 637,91	32 637,91	15%	4 895,69	37 533,60	82 466,66
Итого общетрасовые специалисты и служащие	1,10	0,00	29 062,00	32 291,10	6 781,12	39 072,22	15%	5 860,84	44 933,06	32 637,91	32 637,91	15%	4 895,69	37 533,60	82 466,66
Итого по КДК 906350	1,10	0,00	29 062,00	32 291,10	6 781,12	39 072,22	15%	5 860,84	44 933,06	32 637,91	32 637,91	15%	4 895,69	37 533,60	82 466,66
Всего за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г.	1,10			32 291,10	6 781,12	39 072,22		5 860,84	44 933,06	32 637,91	32 637,91		4 895,69	37 533,60	82 466,66
Итого за 2025 год				387 493,20	81 373,44	468 866,64	0,00	70 330,08	539 196,72	391 654,92	391 654,92	0,00	58 748,28	450 403,20	989 600,00

Руководитель муниципального учреждения

Л.И. Фролова

15.05.2025

дата

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

Главный бухгалтер

Н.П. Ещенко

15.05.2025

дата



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

ПФДО педагоги

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	216 602,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	989 600,00	216 602,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	30 677,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	989 600,00	28 698,40
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	989 600,00	1 979,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	989 600,00	50 469,60
	Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:	х	297 750,00

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

Источник финансового обеспечения :

Приносящая доход деятельность

Наименование должности	Кол-по штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад, с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Стимулирующий фонд	Компенсационные выплаты		Итого опыта труда в месяц (гр.8+...+13)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
								за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12			
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	22
Главный бухгалтер				0,00		0,00	3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00
Педагог дополнительного образования	0,22		29 062,00	6 458,24	1 130,19	7 588,43	5 994,18	15%	2 037,39	15 620,00	15 620,00
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,22	0,00	29062,00	6458,24	1130,19	7588,43	5994,18	15%	2037,39	15620,00	15620,00
Заведующая костюмерной							3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00
Итого работники культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00
Итого	0,22	0,00	29062,00	6458,24	1130,19	7588,43	11994,18		2937,39	22520,00	22520,00
Итого с 01.01.2025 по 30.04.2025			116248,00	25832,96	4520,76	30353,72	47976,72		11749,56	90080,00	90080,00
Главный бухгалтер				0,00		0,00	3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00
Педагог дополнительного образования	0,22		29 062,00	6 458,24	1 130,19	7 588,43	5 994,18	15%	2 037,41	15 620,02	15 620,02
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,22	0,00	29062,00	6458,24	1130,19	7588,43	5994,18	15%	2037,41	15620,02	15620,02
Заведующая костюмерной							3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00
Итого работники культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00
Итого	0,22	0,00	29062,00	6458,24	1130,19	7588,43	11994,18		2937,41	22520,02	22520,02
Итого с 01.10.2025 по 31.12.2025			87186,00	19374,72	3390,57	22765,29	35982,54		8812,23	67560,06	67560,06
ИТОГО на 2025 год			203434,00	45207,68	7911,33	53119,01	83959,26	0,00	20561,79	157640,06	157640,06



Директор

Главный бухгалтер

[Signature]
подпись

Л.И. Фролова

Н.П. Ещенко

15.05.2025

дата

15.05.2025

дата

Согласовано ГРБС:

[Signature]
подпись

дата

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

Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	34680,81
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	157640,06	34680,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	12926,48
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	157640,06	4571,56
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	157640,06	315,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	157640,06	8039,64
	Итого по ПДД:	х	47607,29

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

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5).
1	Абонентская плата за услуги	3	12	986,67	11 840,00
2	Интернет		12	1 760,00	21 120,00
	Итого по ст.221:	x	x	x	32 960,00

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (ст.221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5).
1	Поминутная тарификация				2187,41
2	Поминутная тарификация (кредиторская задолженность 2024 год.)				1312,59
	Итого по ст.221:	x	x	x	3500,00

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5).
1	Транспортные услуги	10	10	11780,00	117800,00
	Итого по ст.222:	x	x	x	117800,00

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6).
1	Обращение с ТКО		5857,42		70 288,98
2	Обращение с ТКО (Кредиторская задолженность 2024г.)		5857,42		6 111,02
	Итого по ст.223:	x	x	x	76400,00

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6).
1	Обращение с ТКО		5857,42		7 500,00
	Итого по ст.223:	x	x	x	7500,00

Код видов расхо. 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6).
1	Теплоэнергия	380,964	1840,92		701 324,03
2	Теплоэнергия (кредиторская задолженность 2024 г.)	32,471	1840,92		59 775,97
3	Электроэнергия	9533,582	5,36		51100,00
	Итого по ст.223:	x	x	x	812 200,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)					
4	Электроэнергия	14701,493	5,36		78800,00
5	Водоснабжение, водоотведение (кредиторская задолженность 2024 г.)	19,814	29,00		574,60
6	Водоснабжение, водоотведение	256,676	29,00		7443,60
	Итого по код 906350. ст.223:	x	x	x	86818,20
	Итого по ст.223:	x	x	x	899018,20

Код видов расхо. 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (ст.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6).
1	Электроэнергия (кредиторская задолженность 2024г.)	5720,942	5,36		30664,25
	Итого по ст.223:	x	x	x	30664,25

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	Обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации, системы экстренного оповещения	1	1	45 841,44
2	Дератизация и обследование на	2	2	18 624,00
3	Огнезащитная обработка деревянных	2	1	27 100,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	1	1	18 000,00
5	Обслуживание средств видеонаблюдения	1	1	15 050,00
6	Обслуживание питьевого фонтанчика	1	1	12 000,00
7	Заправка картриджа	6	1	3 320,00
8	Акарицидная обработка территории	1	1	730,00
9	Проверка и наладка приборов учета	1	1	6 000,00
10	Текущий ремонт зданий	1	1	19 900,00
11	Проверка противопожарной лестницы	1	1	2 700,00
12	Испытание внутреннего противопожарного водопровода и перекатка рукава	1	1	2 200,00
13	Лабораторные исследования микроклимата	1	1	26 331,12
14	Замена окон на стеклопакеты в основном здании (остатки на 01.01.2025 г.)	1	1	84 870,90
15	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом (СКУД)	1	1	110 400,00
16	Замена системы видеонаблюдения	1	1	223 484,51
	Итого по ст. 225:	x	x	616 551,97
Персонализированное финансирование дополнительного образования (906350)				
1	Обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации, системы экстренного оповещения	1	1	5 081,80
	Итого по ст. 225 кдк 906350:	x	x	5 081,80
	Итого по ст. 225:	x	x	621 633,77

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Целевые субсидии

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (ст.225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
906.1.362 Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время				
1	Выполнение мероприятий по введению контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов с физическими лицами за оказанные услуги (услуги по замене фискального накопителя)	1	1	2 500,00
	Итого по ст. 225 кдк 906.1.362:	x	x	2 500,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана объекта	1	17 910,08
2	Прохождение медицинского осмотра	1	113 700,00
3	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	9 000,00
4	Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности)	1	20 600,00
5	Продление доступа к сайту учреждения	1	11 700,00
6	Годовое обновление бухгалтерских программ	1	62 823,36
7	Обслуживание компьютерных программ	1	31 180,00
8	Повышение квалификации сотрудников	3	40 000,00
9	Специализированная охрана	1	1 856 593,09
10	Специализированная охрана (кредиторская задолженность 2024 г.)	1	87 122,40
11	Право использования программы "Контур-Диалок"	1	2 290,00
12	Антивирус Kaspersky	1	3 790,00
Итого по ст.226 :		x	2 256 708,93

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Организационный взнос	1	388 933,98
2	Организация питания в ЛДП	1	115 320,00
Итого по ст.226 :		x	504 253,98

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Целевые субсидии

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (ст.226)

№ п/	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
906.1.432 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья			
1	Организация питания в ЛДП (июнь)	1	337 509,00
2	Организация питания в ЛДП (осень)	1	66 850,00
Итого по ст.226 кдк 906.1.432 :		x	404 359,00
906.3.562 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья			
1	Организация питания в ЛДП (июнь)	1	393 031,00
2	Организация питания в ЛДП (осень)	1	77 848,00
Итого по ст.226 кдк 906.3.562 :		x	470 879,00
906.1.362 Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время			
1	Выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатации контрольно-кассовой техники, при осуществлении расчетов с физическими лицами (право использования программы "Контур.Маркет)	1	5 580,00
2	Выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатации контрольно-кассовой техники, при осуществлении расчетов с физическими лицами (право использования программы "Контур.ОФД)	1	3 825,00
Итого по ст.226 кдк 906.1.362 :		x	9 405,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/ п	Наименование расходов	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Утюг	2	2 799,00	5 598,00
2	Портативная колонка	1	2 899,00	2 899,00
3	Память USB	1	899,00	899,00
4	Шкаф для документов	1	11 306,00	11 306,00
5	Электродпечь	1	10 799,00	10 799,00
6	МФУ	1	20 499,00	20 499,00
	Итого по ст. 310 :		x	52 000,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной	415	87,69	36 390,00
Итого по ст. 346 :			x	36 390,00
Персонализированное финансирование дополнительного образования (906350)				
3	Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, нетканное полотно и т.д. и т.п..Канцелярские товары и материалы для организации платных услуг (бумага	5	2070,64	10353,20
Итого по код 906350 ст. 346 :			x	10353,20

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Приобретение канцелярских товаров для организации уставной деятельности	156	404,41	63 088,40
2	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров для организации	157	197,17	30 956,00
Итого по ст. 346 :			x	94 044,40

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Целевые субсидии

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)

№ п/	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
906.1.432 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и				
1	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (июнь)	8	175,63	1 405,00
2	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (осень)	37	174,14	6 443,00
Итого по ст. 346 код 906.1.432 :			x	7 848,00
906.3.562 Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и				
1	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (июнь)	8	204,38	1 635,00
2	Приобретение материалов, канцелярских и хозяйственных товаров для организации ЛДП (осень)	37	202,76	7 502,00
Итого по ст. 346 код 906.3.562 :			x	9 137,00
906.1.362 Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время				
1	Выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатации контрольно-кассовой техники, при осуществлении расчетов с физическими лицами (фискальный накопитель)	1	23 000,00	23 000,00
Итого по ст. 346 код 906.1.362 :			x	23 000,00

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (ст.349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.	104	75,00	7 800,00
	Итого по ст.349:		x	7800,00

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (ст.349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.	133	75,00	10 000,00
	Итого по ст.349:		x	10000,00

Код видов расхо. 244

Источник финансового обеспечен Целевые субсидии

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности				
1	Приобретение наградных материалов для участников и победителей слета дружин юных пожарных	20	2 000,00	40 000,00
	Итого по ст.349 кдк 906.1.120:		x	40000,00
906.1.020 Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности.				
1	Приобретение наградных материалов для победителей и призеров Муниципального конкурса рисунка, плаката и буклета, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом, а также для педагогов, подготовивших победителей и призеров конкурса.	20	500,00	10 000,00
	Итого по ст.349 кдк 906.1.020:		x	10000,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (ст.344)

№ п/	Наименование расходов	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение строительных материалов (мастика, клей обойный, эмаль, колер, кисть плоская, валик, шпаклевка, краска	44	449,09	19 760,00
	Итого по ст. 344 :		x	19 760,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (ст.344)

№ п/	Наименование расходов	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение линолеума для хореографического зала	20	5 000,00	100 000,00
	Итого по ст. 344 :		x	100 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 270153293300626215937226367766664777663875334593

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 29.07.2024 по 29.07.2025