



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2027
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)**

от " 29 " декабря 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
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
29.12.2025
906
6621888236
668201001
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	субсидия на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x					
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x				
муниципальное задание	0001	x	x				
муниципальное задание кдк 906350	0001	x	x				
Средства от приносящей доход деятельности	0001	x	x				
Средства находящиеся во временном распоряжении	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			45 472 670,00	0,00		416 400,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00
в том числе:	1110						

<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		45 472 670,00			416 400,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	11 220 630,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	30 159 920,00			
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				416 400,00
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей	1250	130	131				
Доходы от реализации сертифицированных программ (906350)	1260	130	131	4 092 120,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1270	130	131				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	1400	150			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности) (906.1.120)	1410	150	152				
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				
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				
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)	1413	150	155				
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	1414	150	152				
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения) (906.1.151)	1415	150	152				
Целевые субсидии (Организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности) (906.1.020)	1416	150	152				
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					
Расходы, всего	2000	x		45 472 670,00	0,00	0,00	416 400,00
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x		30 297 690,00	0,00	0,00	200 000,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	5 635 810,00			200000,00
оплата труда непедагогических работников (906350)	2111	111	211				
оплата труда педагогов (906350)	2110	111	211	1 455 540,00			
оплата труда педагогов (906150)	2110	111	211	23 091 340,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	20 000,00			
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		9 115 170,00	0,00	0,00	60 400,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 702 020,00			60400,00
на выплаты по оплате труда непедагогических работников (906350)	2142	119	213				
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)	2140	119	213	439 570,00			
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2140	119	213	6 973 580,00			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:				0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
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 ⁷	2600	x		6 059 810,00	0,00	0,00	156 000,00
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		5 118 810,00	0,00	0,00	106 000,00
из них:							
Услуги связи МЗ	2640	244	221	32 150,00			
Услуги связи ПДД	2640	244	221				5 000,00
Услуги связи (906350)	2640	244	221				
Услуги связи (906.1.362)	2640	244	221				
Итого услуги связи	2640	244	221	32 150,00	0,00	0,00	5 000,00
Транспортные услуги	2640	244	222				
Транспортные услуги (906.1.432)	2640	244	222				
Транспортные услуги	2640	244	222		0,00		0,00
Коммунальные услуги МЗ	2640	244	223	76 400,00			
Коммунальные услуги ПДД	2640	244	223				10 000,00
Коммунальные услуги (906350)	2640	244	223				
Итого коммунальные услуги	2640	244	223	76 400,00	0,00	0,00	10 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества МЗ	2640	244	225	911 720,00			
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2640	244	225				30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.362)	2640	244	225				
Работы, услугопо 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	911 720,00	0,00	0,00	30 000,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 706 440,00			
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД	2640	244	226				26 000,00
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в ЛДП	2640	244	226				
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				
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного бюджета (906.3.562)	2640	244	226				
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)	2640	244	226				
Итого прочие работы, услуги	2640	244	226	2 706 440,00	0,00		26 000,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений (906.1.322)	2640	244	228				
Итого увеличение стоимости основныхсредств	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (906350)	2640	244	310	781 770,00			
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Итого увеличение стоимости основныхсредств	2640	244	310	781 770,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	76 990,00			
Увеличение стоимости материальных запасов по ПДД	2640	244	340				35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.020)	2640	244	340				
Увеличение стоимости материальных запасов (906.1.120)	2640	244	340				
Увеличение стоимости материальных запасов (906350)	2640	244	340	533 340,00			
Итого увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	610 330,00	0,00	0,00	35 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		941 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Закупка энергетических ресурсов МЗ	2641	247	223	59 100,00			
Закупка энергетических ресурсов ПДД	2641	247	223				50 000,00
Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)	2641	247	223				
Закупка энергетических ресурсов (906350)	2641	247	223	881 900,00			
Итого закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	941 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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				x
налог на прибыль ⁸	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный период	4020	610				

Врио директора

С.В.Баклыкова

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

" 29 " декабря 2025



(должность)

(подпись)

(подпись)

Н.П.Ещенко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на " 29 " декабря 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 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	0,00	6 059 810,00	6 059 810,00	0,00	6 059 810,00	6 059 810,00			
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		2027	0,00	6 059 810,00	6 059 810,00	0,00	6 059 810,00	6 059 810,00			
из них:	2002											
<i>Услуги связи</i>	2003	244,221	2027		32 150,00	32 150,00		32 150,00	32 150,00			
<i>Коммунальные услуги</i>	2004	244,223	2027		76 400,00	76 400,00		76 400,00	76 400,00			
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	2005	244,225	2027		911 720,00	911 720,00		911 720,00	911 720,00			
<i>Прочие работы услуги</i>	2006	244,226	2027		2 706 440,00	2 706 440,00		2 706 440,00	2 706 440,00			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	2007	244,310, 906350	2027		781 770,00	781 770,00		781 770,00	781 770,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,340	2027		76 990,00	76 990,00		76 990,00	76 990,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,340, 906350	2027		533 340,00	533 340,00		533 340,00	533 340,00			
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	2008	244,346	2027		610 330,00	610 330,00		610 330,00	610 330,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223	2027		59 100,00	59 100,00		59 100,00	59 100,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223, 906350	2027		881 900,00	881 900,00		881 900,00	881 900,00			
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	2009	247,223	2027		941 000,00	941 000,00		941 000,00	941 000,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
на " 29 " декабря 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до	1001		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2027	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2003	244,221	2027		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
Транспортные услуги	2004	244,222	2027				0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2005	244,223	2027		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	244,225	2027		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
Прочие работы, услуги	2007	244,226	2027		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	244,340	2027		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223	2027		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			

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

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 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		0,00	45 889 070,00	46 183 620,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310			11 220 630,00	11 515 180,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150		30 159 920,00	30 159 920,00
Доходы от реализации сертифицированных программ	330	906350		4 092 120,00	4 092 120,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	340			416 400,00	416 400,00
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных автономных учреждениях	350				
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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	0,00	268,03	269,94	154387	154387	154387		41 380 550,00	41 675 100,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (сертифицированные программы)	0002	0,00	583,92	583,92	7008	7008	7008		4 092 120,00	4 092 120,00
Итого	9000							0,00	45 472 670,00	45 767 220,00

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 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
Школа раннего развития "Ступеньки"	0002	2000,00	2000,00	2000,00	160	160	160		416 400,00	416 400,00
Итого	9000							0,00	416 400,00	416 400,00

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

Таблица 1.1.

№ 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.	30 497 690,00	23 186 340,00	5 655 810,00	1 455 540,00	30 297 690,00	200 000,00	200 000,00
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) в том числе:	30 497 690,00	23 186 340,00	5 655 810,00	1 455 540,00	30 297 690,00	200 000,00	200 000,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	30 382 690,00	23 091 340,00	5 635 810,00	1 455 540,00	30 182 690,00	200 000,00	200 000,00
6	266	115 000,00	95 000,00	20 000,00		115 000,00		0,00
7	213 (стр.4 * 30,2)	9 175 570,00	6 973 580,00	1 702 020,00	439 570,00	9 115 170,00	60 400,00	60 400,00
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	39 673 260,00	30 159 920,00	7 357 830,00	1 895 110,00	39 412 860,00	260 400,00	260 400,00

Руководитель муниципального учреждения

С.В.Баклыкова 29.12.2025

подпись дата

Главный бухгалтер

Н.П.Ещенко 29.12.2025

подпись дата

Согласовано
ГРБС:

подпись дата



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

Источник финансового обеспечения : субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование должности	Кол-во платных единиц	Кол-во работавших	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты			Итого оплата труда в месяц (гр.8+...+13)	Стимулирующие выплаты *			Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)	
						за работу в вредных и (или) опасных условиях 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	8	9	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Директор	1,00	1,00	51 744,00	51 744,00	51 744,00		15%	7 761,60	59 505,60	29 143,12	29 143,12	15%	4 371,47	33 514,59	93 020,19
Заместитель директора	1,00	1,00	39 238,00	39 238,00	39 238,00	1 569,52	15%	6 121,13	46 928,65	4 493,74	4 493,74	15%	674,06	5 167,80	52 096,45
Заместитель директора	1,00	1,00	46 566,00	46 566,00	46 566,00	1 862,64	15%	7 264,30	55 692,94	4 355,96	4 355,96	15%	653,40	5 009,36	60 702,30
Главный бухгалтер	1,00	1,00	46 566,00	46 566,00	46 566,00	1 862,64	15%	7 264,30	55 692,94	9 703,55	9 703,55	15%	1 455,54	11 159,09	66 852,03
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	184114,00	184114,00	184114,00	5294,80	15%	28411,33	217820,13	47696,37	47696,37	15%	7154,47	54850,84	272670,97
Звукооператор	0,75	1,00	21 475,00	16 106,25	16 106,25		15%	2 415,94	18 522,19	6 135,85	6 135,85	15%	920,38	7 056,23	25 578,42
Заведующая костюмерной	1,00	1,00	21 994,00	21 994,00	21 994,00		15%	3 299,10	25 293,10	5 099,00	5 099,00	15%	764,85	5 863,85	31 156,95
Итого работники культуры	1,75	2,00	43469,00	38100,25	38100,25	0,00	15%	5715,04	43815,29	11234,85	11234,85	15%	1685,23	12920,08	56735,37
Делопроизводитель	0,50	0,00	16 167,00	8 083,50	8 083,50	323,34	15%	1 261,03	9 667,87	5 139,67	5 139,67	15%	770,96	5 910,63	15 578,50
Экономист	0,50	1,00	21 766,00	10 883,00	10 883,00		15%	1 632,45	12 515,45	2 663,51	2 663,51	15%	399,54	3 063,05	15 578,50
Итого общепромышленные специалисты и служащие	1,00	1,00	37933,00	18966,50	18966,50	323,34	15%	2893,48	22183,32	7803,18	7803,18	15%	1170,50	8973,68	31157,00
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	16 787,00	16 787,00	16 787,00		15%	2 518,05	19 305,05	10 306,03	10 306,03	15%	1 545,91	11 851,94	31 156,99
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	20 801,00	6 240,30	6 240,30		15%	936,05	7 176,35	1 887,60	1 887,60	15%	283,15	2 170,75	9 347,10
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	16 167,00	32 334,00	32 334,00		15%	4 850,10	37 184,10	21 852,09	21 852,09	15%	3 277,81	25 129,90	62 314,00
Итого профессии рабочих	3,30	3,00	53755,00	55361,30	55361,30		15%	8304,20	63665,50	34045,72	34045,72	15%	5106,87	39152,59	102818,09
Итого	10,05	10,00	319271,00	296542,05	296542,05	5618,14	15%	45324,05	347484,24	100780,12	100780,12	15%	15117,07	115897,19	463381,43
Всего за период с 01.01.2027 г. по 30.09.2027 г.	10,05		2873439,00	2668878,45	2668878,45		15%	407916,45	3127358,16	907021,08	907021,08	15%	136053,63	1043074,71	4170432,87

Директор	1,00	1,00	54 073,00	54 073,00	54 073,00		15%	8 110,95	62 183,95	30 454,04	30 454,04	15%	4 568,11	35 022,15	97 206,10
Заместитель директора	1,00	1,00	41 004,00	41 004,00	41 004,00	1 640,16	15%	6 396,62	49 040,78	5 695,66	5 695,66	15%	854,35	6 550,01	55 590,79
Заместитель директора	1,00	1,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	1 946,48	15%	7 591,27	58 199,75	5 551,43	5 551,43	15%	832,72	6 384,15	64 583,90
Главный бухгалтер	1,00	1,00	48 662,00	48 662,00	48 662,00	1 946,48	15%	7 591,27	58 199,75	11 139,66	11 139,66	15%	1 670,96	12 810,62	71 010,37
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	192401,00	192401,00	192401,00	5533,12	15%	29690,11	227624,23	52840,79	52840,79	15%	7926,14	60766,93	288391,16
Звукооператор	0,75	1,00	22 442,00	16 831,50	16 831,50		15%	2 524,73	19 356,23	7 411,50	7 411,50	15%	1 111,73	8 523,23	27 879,46
Заведующая костюмерной	1,00	1,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00		15%	3 447,60	26 431,60	5 799,59	5 799,59	15%	869,94	6 669,53	33 101,13
Итого работники культуры	1,75	2,00	45426,00	39815,50	39815,50	0,00	15%	5972,33	45787,83	13211,09	13211,09	15%	1981,67	15192,76	60980,59
Делопротоизводитель	0,50	0,00	16 895,00	8 447,50	8 447,50	337,90	15%	1 317,81	10 103,21	6 370,70	6 370,70	15%	955,62	7 326,32	17 429,53
Экономист	0,50	1,00	22 746,00	11 373,00	11 373,00		15%	1 705,95	13 078,95	3 783,10	3 783,10	15%	567,48	4 350,58	17 429,53
Итого общепромышленные специалисты и служащие	1,00	1,00	39641,00	19820,50	19820,50	337,90	15%	3023,76	23182,16	10153,80	10153,80	15%	1523,10	11676,90	34859,06
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	17 543,00	17 543,00	17 543,00		15%	2 631,45	20 174,45	11 769,21	11 769,21	15%	1 765,39	13 534,60	33 709,05
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	21 738,00	6 521,40	6 521,40		15%	978,21	7 499,61	2 972,26	2 972,26	15%	445,85	3 418,11	10 917,72
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	16 895,00	33 790,00	33 790,00		15%	5 068,50	38 858,50	23 834,46	23 834,46	15%	3 575,17	27 409,63	66 268,13
Итого профессии рабочих	3,30	3,00	56176,00	57854,40	57854,40		15%	8678,16	66532,56	38575,93	38575,93	15%	5786,41	44362,34	110894,90
Итого	10,05	10,00	333644,00	309891,40	309891,40	5871,02	15%	47364,36	363126,78	114781,61	114781,61	15%	17217,32	131998,93	495125,71
Всего за период с 01.10.2027 г. по 31.12.2027 г.	10,05		1000932,00	929674,20	929674,20	17613,06	15%	142093,08	1089380,34	344344,83	344344,83	15%	51651,96	395996,79	1485377,13
ИТОГО на 2027 год местный бюджет			3874371,00	3598552,65	3598552,65	68176,32	15%	550009,53	4216738,50	1251365,91	1251365,91	15%	187705,59	1439071,50	5655810,00

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

20 000,00

В том числе заработная плата ст.211

5 635 810,00

Руководитель муниципального учреждения С.В. Баклыкова

29.12.2025

Согласовано ГРБС:

Главный бухгалтер

Н.П. Ещенко

29.12.2025

подпись

дата

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	1 239 883,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 635 810,00	1 239 883,58
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	174 710,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	5 635 810,00	163 438,49
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%	5 635 810,00	11 271,62
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%)	5 635 810,00	287 426,31
	Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :	x	1 702 020,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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 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	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	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	7	8	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Методист	0,5		32 562,00	16 281,00		16 281,00	15%	2 442,15	18 723,15	11 210,48	11 210,48	15%	1 681,57	12 892,05	31 615,20
Педагог организатор педагог доп.образования	4,08	3,00	32 562,00	132 961,50	12 210,75	145 172,25	15%	21 775,85	166 948,10	91 477,46	91 477,46	15%	13 721,62	105 199,08	272 147,18
<i>Итого общетраслевые специалисты и служащие</i>	<i>28,25</i>	<i>30,00</i>	<i>97 686,00</i>	<i>919 876,50</i>	<i>126 901,35</i>	<i>1 046 777,85</i>	<i>15%</i>	<i>157 016,71</i>	<i>1 203 794,56</i>	<i>633 391,69</i>	<i>633 391,69</i>	<i>15%</i>	<i>95 008,75</i>	<i>728 400,44</i>	<i>1 932 195,00</i>
Итого	28,25	30,00	97 686,00	919 876,50	126 901,35	1 046 777,85	15%	157 016,71	1 203 794,56	633 391,69	633 391,69	15%	95 008,75	728 400,44	1 932 195,00
ИТОГО на 2027 год местный бюджет			1 172 232,00	11 038 518,00	1 522 816,20	12 561 334,20	15%	1 884 200,52	14 445 534,72	7 600 700,28	7 600 700,28	15%	1 140 105,00	8 740 805,28	23 186 340,00

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

95 000,00

В том числе по ст.211

23 091 340,00

Руководитель муниципального учреждения С.В.Баклыков

подпись

29.12.2025

дата

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

Главный бухгалтер

подпись

29.12.2025

дата

Н.П.Ещенко

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	x	5 080 090,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 091 340,00	5 080 090,12
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	x	715 831,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 091 340,00	669 648,86
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%	23 091 340,00	46 182,68
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%)	23 091 340,00	1 177 658,34
	Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:	x	6 973 580,00

* 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).

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

Источник финансового обеспечения :

субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

1	2	3	4	5	7	8	Компенсационные выплаты		14	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		19	20
							12	13		15	16	17	18		
Наименование должности	Кол-во платящих единиц	Кол-во работающих*	Должностной оклад	Должностной окладу учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	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 стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.16+гр.18)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.19)		
педагог доп.образования	2,10		32 562,00	68 742,00	13 024,80	81 766,80	15%	12 265,02	94 031,82	23 707,11	23 707,11	15%	3 556,07	27 263,18	121 295,00
Итого общесекторные специалисты и служащие	2,10	0,00	32 562,00	68 742,00	13 024,80	81 766,80	15%	12 265,02	94 031,82	23 707,11	23 707,11	15%	3 556,07	27 263,18	121 295,00
Итого по КДК 906350	2,10	0,00	32 562,00	68 742,00	13 024,80	81 766,80	15%	12 265,02	94 031,82	23 707,11	23 707,11	15%	3 556,07	27 263,18	121 295,00
Итого за 2027 год				824 904,00	156 297,60	981 201,60	15%	147 180,24	1 128 381,84	284 485,32	284 485,32	15%	42 672,84	327 158,16	1 455 540,00

Руководитель муниципального учреждения

С.В.Бадлыкова

29.12.2025

Главный бухгалтер

Н.П.Ещенко

29.12.2025

Согласовано ГРБС:

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

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	x	320 215,72
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 455 540,00	320 215,72
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	x	45 121,74
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 455 540,00	42 210,66
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%	1 455 540,00	2 911,08
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%)	1 455 540,00	74 232,54
	Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:	x	439 570,00

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

Источник финансового обеспечения : Приносящая доход деятельность

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Премии	Компенсационные		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.19)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)	
							за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 + гр.9)	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)	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
Главный бухгалтер							15%		0,00	5 000,00	5 000,00	15%	750,00	5 750,00	5 750,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	5000,00	5000,00	15%	750,00	5750,00	5750,00
Заведующая костюмерной							15%		0,00	3 000,00	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	15%	0,00	0,00	3000,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00
педагог доп.образования	0,24		32 562,00	7 236,00	1 266,30	8 502,30	15%	1 275,35	9 777,65	8 342,42	8 342,42	15%	1 251,36	9 593,78	19 371,43
Итого общепромышленные специалисты и служащие	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	8342,42	8342,42	15%	1251,36	9593,78	19371,43
Итого	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	16342,42	16342,42	15%	2451,36	18793,78	28571,43
Всего за период с 01.01.2027 г. по 30.04.2027 г.	0,24		130 248,00	28 944,00	5 065,20	34 009,20	15%	5 101,40	39 110,60	65 369,68	65 369,68	15%	9 805,44	75 175,12	114 285,72
Главный бухгалтер							15%		0,00	5 000,00	5 000,00	15%	750,00	5 750,00	5 750,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	5000,00	5000,00	15%	750,00	5750,00	5750,00
Заведующая костюмерной							15%		0,00	3 000,00	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	15%	0,00	0,00	3000,00	3000,00	15%	450,00	3450,00	3450,00
педагог доп.образования	0,24		32 562,00	7 236,00	1 266,30	8 502,30	15%	1 275,35	9 777,65	8 342,42	8 342,42	15%	1 251,36	9 593,78	19 371,43
Итого общепромышленные специалисты и служащие	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	8342,42	8342,42	15%	1251,36	9593,78	19371,43
Итого	0,24	0,00	32562,00	7236,00	1266,30	8502,30	15%	1275,35	9777,65	16342,42	16342,42	15%	2451,36	18793,78	28571,43
Всего за период с 01.10.2027 г. по 31.12.2027 г.	0,24		97 686,00	21 708,00	3 798,90	25 506,90	15%	3 826,05	29 332,95	49 027,26	49 027,26	15%	7 354,08	56 381,34	85 714,29
ИТОГО на 2027 год			227 934,00	50 652,00	8 864,10	59 516,10	15%	8 927,45	68 443,55	114 396,94	114 396,94	15%	17 159,52	131 556,46	200 000,00

Руководитель муниципального учреждения С.В.Баклыкова

Главный бухгалтер

подпись

 Н.П.Ещенко
 подпись

29.12.2025
 дата
 29.12.2025
 дата

Согласовано ГРБС:

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	44000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	200000,00	44000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	16400,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	200000,00	5800,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	200000,00	400,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	200000,00	10200,00
	Итого по ПДД:	х	60400,00

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	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	3	12	986,67	11 840,00
2	Интернет		12	1 692,50	20 310,00
	Итого по ст.221:	x	x	x	32 150,00

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	2	3	4	5	6
2	Поминутная тарификация				5000,00
	Итого по ст.221:	x	x	x	5000,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен 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		6366,67		76 400,00
Итого по ст.223:		x	x	x	76400,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен 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		10 000,00
Итого по ст.223:		x	x	x	10000,00

Код видов расхо, 247

Источник финансового обеспечен 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	Электроэнергия	9425,373	5,36		50520,00
2	Водоснабжение, водоотведение	295,862	29,00		8580,00
Итого по ст.223:		x	x	x	59 100,00
Персонафицированное финансирование дополнительного образования (906350)					
4	Теплоэнергия	479,054	1840,92		881 900,00
Итого по код 906350. ст.223:		x	x	x	881900,00
Итого по ст.223:		x	x	x	941000,00

Код видов расхо, 247

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5
1	Электроэнергия	9328,358	5,36		50000,00
Итого по ст.223:		x	x	x	50000,00

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	Перезарядка огнетушителей	4	4	4 000,00
2	Дератизация и обследование на заселенность синантропными насекомыми	2	2	19 369,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	1	77 250,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	1	1	18 720,00
5	Замеры сопротивления	1	1	25 000,00
6	Обслуживание питьевого фонтанчика	1	1	12 000,00
7	Заправка картриджа	10	3	19 500,00
8	Акарицидная обработка территории	1	1	788,00
9	Проверка и наладка приборов учета теплоэнергии	1	1	36 140,00
10	Ремонт полов в деревообрабатывающей мастерской	1	1	146 188,00
11	Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода	1	1	24 000,00
12	Лабораторные исследования микроклимата	1	1	27 385,00
13	Проведение работ по подготовке УКУТ	1	1	6 240,00
14	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной сигнализации, системы контроля и управления доступом (СКУД)	1	1	120 000,00
15	Ремонт отмостки здания	1	1	243 665,00
16	Замена деревянных рам на стеклопакеты	1	1	131 475,00
	Итого по ст. 225:	x	x	911 720,00

Код видов расхо: 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
2	Замена деревянных окон на стеклопакеты	1	1	30 000,00
	Итого по ст. 225:	x	x	30 000,00

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/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Охрана объекта	1	19 407,60
3	Установка и настройка ПО 1С	1	71 060,00
4	Прохождение медицинского осмотра	1	130 500,00
5	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	9 000,00
6	Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности)	1	25 900,00
7	Продление доступа к сайту учреждения	1	13 000,00
8	Обслуживание компьютерных программ	3	50 670,00
9	Годовое обновление бухгалтерских программ	2	50 000,00
10	Повышение квалификации сотрудников	3	43 270,00
11	Специализированная охрана	1	2 277 594,40
13	Право использования программы "Контур-Диадок"	1	4 500,00
14	Ценовая экспертиза смет	3	6 538,00
15	Антивирус Kaspersky	1	5 000,00
	Итого по ст.226 :	x	2 706 440,00

Код видов расхо: 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	Ценовая экспертиза смет	1	10 000,00
2	Годовое обновление бухгалтерских программ	1	16 000,00
	Итого по ст.226 :	x	26 000,00

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	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
<i>Персонализированное финансирование дополнительного образования (906350)</i>				
1	Швейная машина	1	100 000,00	100 000,00
2	Манекен	1	5 000,00	5 000,00
3	Фотоаппарат	1	100 000,00	100 000,00
4	Объектив	2	50 000,00	100 000,00
5	Телевизор	1	50 000,00	50 000,00
6	Выжигатель по дереву	3	5 000,00	15 000,00
7	Банкетки	8	5 000,00	40 000,00
8	Стулья ученические	20	1 000,00	20 000,00
9	Концертное освещение	1	161 770,00	161 770,00
10	Шкаф	2	45 000,00	90 000,00
6	Ноутбук	2	50 000,00	100 000,00
<i>Итого по код 906350 ст. 310 :</i>			<i>x</i>	781 770,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Субсидии на выполнение муниципального задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения	415	98,46	40 860,00
2	Приобретение строительных материалов (мастика, клей обоевый, эмаль, колер, кисть плоская, валик, шпаклевка, краска интерьерная, цемент, лак паркетный, доски, фанера, гвозди, шурупы и т.д. и т.п.)	44	643,86	28 330,00
3	Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.	300	26,00	7 800,00
Итого по ст. 340 :			x	76 990,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)				
4	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения	1500	99,15	148730,00
5	Приобретение мягкого инвентаря (спецодежда)	30	9615,33	288460,00
3	Приобретение грамот, благодарственных писем, призов и т.д.	300	320,50	96 150,00
Итого по код 906350 ст. 340 :			x	533340,00

Код видов расхо, 244

Источник финансового обеспечен Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Приобретение грамот, благодарственных писем и т.д.	133	75,00	10 000,00
1	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения	415	60,24	25 000,00
Итого по ст. 340 :			x	35 000,00

Источник финансового обеспечен Целевые субсидии

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (ст.340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
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.340 код 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	750,00	15 000,00
Итого по ст.349 код 906.1.020:			x	15000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 527227426247742686294735902159890388589213147270

Владелец Баклыкова Светлана Викторовна

Действителен с 15.09.2025 по 15.09.2026