



Утверждено  
Директор  
МОБУДО "СДШ"  
Н.Н. Ратникова  
(расшифровка подписи)  
20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27**

от " 28 " декабря 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация Волховского муниципального района Ленинградской области

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Сяестройская детская школа искусств"  
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.12.2024
	110
	4702017620
	470201001
	383

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на 20 27 г.	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	15 493,72				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>25 289 200,00</b>	<b>24 369 900,00</b>	<b>24 771 000,00</b>		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
- аренда	1110	121		0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		<b>24 923 500,00</b>	<b>24 070 600,00</b>	<b>24 470 600,00</b>		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		24 923 500,00	24 070 600,00	24 470 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной производственной деятельности	1230	131		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310	140						

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		365 700,00	299 300,00	300 400,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (целевые субсидии)	1410	152		295 700,00	229 300,00	230 400,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	155		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
безвозмездные денежные поступления капитального характера	1500	160		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1510	162					
прочие доходы, всего	1600	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1610	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1620	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>25 304 693,72</b>	<b>24 369 900,00</b>	<b>24 771 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 928 800,00	23 075 900,00	23 475 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	18 387 800,00	17 382 700,00	17 689 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 541 000,00	5 693 200,00	5 786 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 541 000,00	5 693 200,00	5 786 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания.	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x





Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	26000	x		1 375 893,72	1 294 000,00	1 295 100,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	x		x	x	x	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	x		x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе:	26310	x	x				
	из них 10.1:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x		1 375 893,72	1 294 000,00	1 295 100,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		994 700,00	994 700,00	994 700,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		994 700,00	994 700,00	994 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x		x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		295 700,00	229 300,00	230 400,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		295 700,00	229 300,00	230 400,00	
	из них 10.1:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	Организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий	26421.1	x	0440210010	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
	Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	26421.2	x	0440111070	255 700,00	189 300,00	190 400,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x		x	x	x	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x					



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной бюджетной организации**

**1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества.**

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы			Планируемый объем предоставления			Срок, мес.				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)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Здание по адресу:	0101										0,00	0,00	0,00	
Здание по адресу:	0102										0,00	0,00	0,00	
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
наименование объекта:	0201										0,00	0,00	0,00	
наименование объекта:	0202										0,00	0,00	0,00	
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Код бюджетной классификации	Код строки	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)	
1	2	3	4	5	
.11007030440300170131	0001	24 923 500,00	24 070 600,00	24 470 600,00	
Итого	9000	24 923 500,00	24 070 600,00	24 470 600,00	

2.1 Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

вид	номер	наименование
1	2	3
Соглашение		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным (автономным) учреждением

3. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	0001							0,00	0,00	0,00		
	0002							0,00	0,00	0,00		
	Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00		

3.1. Справочно: сведения о нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих размер платы (тарифа) и (или) порядок ее (его) расчета

ВИД	наименование
1	3

4. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий	0101	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	0102	255 700,00	189 300,00	190 400,00
Итого	9000	295 700,00	229 300,00	230 400,00

4.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3
		Соглашение о предоставлении из районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели
Соглашение		Соглашение о предоставлении из районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели
Соглашение		Соглашение о предоставлении из районного бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области субсидии муниципальному бюджетному учреждению на иные цели

5. Детализированные расчеты поступлений от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

Наименование поступления	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Добровольные пожертвования	0101	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Итого	9000	70 000,00	70 000,00	70 000,00

5.1 Справочно: сведения о соглашениях, договорах

Документ	номер	наименование
1	2	3

6. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых муниципальными учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели капитального характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	0101			
	0102			
Итого	9000	0,00	0,00	0,00

6.1 Справочно: сведения о соглашениях о предоставлении субсидии на иные цели текущего характера

Документ	номер	наименование
1	2	3

Показатели по выплатам учреждения (110 0703 04 4 03 00170 000 4 Субсидия на оказание муниципальных услуг)

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2025	2026	2027
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	24 923 500,00	24 070 600,00	24 470 600,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			23 888 800,00	23 035 900,00	23 435 900,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111	18 347 800,00	17 342 700,00	17 649 900,00
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119	5 541 000,00	5 693 200,00	5 786 000,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			944 700,00	944 700,00	944 700,00
Услуги связи		221	244	96 800,00	96 800,00	96 800,00
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244	41 800,00	41 800,00	41 800,00
Коммунальные услуги		223	247	277 800,00	277 800,00	277 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244	220 800,00	220 800,00	220 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244	307 500,00	307 500,00	307 500,00
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			40 000,00	40 000,00	40 000,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111	40 000,00	40 000,00	40 000,00
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
			853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			50 000,00	50 000,00	50 000,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
<b>ИТОГО</b>			<b>244</b>	<b>716 900,00</b>	<b>716 900,00</b>	<b>716 900,00</b>

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Н.Н.Ратникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



Ю.О.Никитина  
(расшифровка подписи)

7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Директор	1	111 162,91	52 934,72	58 228,19			1 333 954,94	
2	Заместитель директора по УВР	1	59 551,56	47 641,25	11 910,31			714 618,75	
3	Заместитель директора по АХЧ	1	59 551,56	47 641,25	11 910,31			714 618,75	
4	Заместитель директора по безопасности	0,5	29 775,78	47 641,25	5 955,16			357 309,38	
5	Главный бухгалтер	1	95 282,50	47 641,25	47 641,25			1 143 390,00	
6	Преподаватель	23,36	784 982,43	26 882,96	156 996,49		20,00	11 377 288,39	
7	Библиотекарь	0,5	12 694,50	25 389,00				152 334,00	
8	Костюмер	1	16 220,75	16 220,75				194 649,00	
9	Вахтер	3,12	99 347,16	14 810,25	53 139,18			1 192 165,88	
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	0,5	12 218,46	14 810,25	4 813,33			146 621,48	
11	Уборщик служебных помещений	2,5	61 092,28	14 810,25	24 066,66			733 107,38	
12	Консультационные часы	3,89	23 978,50	6 164,14				287 742,06	
	Итого:	x	1 365 858,40	x	x	x	x	18 347 800,00	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб.	
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на второй год планового периода)
.11007030440300170111	101	18 347 800,00	17 342 700,00
Итого	9000	18 347 800,00	17 342 700,00

**10. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Социальный фонд Российской Федерации**

№ п/п	Наименование	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный фонд Российской Федерации, всего	х	5 541 000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 347 800,00	5 504 340,00
1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 347 800,00	36 660,00
	Итого:	х	5 541 000,00

\* 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).

Код по бюджетной классификации	Код строки	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)
.11007030440300170119	101	5 541 000,00	5 693 200,00	5 786 000,00
Итого	9000	5 541 000,00	5 693 200,00	5 786 000,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя	2000	20	40 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	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)
.11007030440300170111	101	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Итого	40 000,00	40 000,00	40 000,00

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
	101			
	102			
	Итого	0	0	0

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

Код по бюджетной классификации	Код строки	Сумма, руб		
		на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
	101			
	102			
	Итого	9000		

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

Код по бюджетной классификации	Код строки	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)
	101			
Итого	9000			

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

Код видов расходов 244, 247

Субсидия на выполнение государственного (муниципального)

Источник финансового обеспечения задания

### 15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Услуги местной телефонной связи+Интернет	2	12	6933,33	83 200,00
2	Услуги междугородной связи	2	12	33,33	400,00
3	Услуги передачи тревожных сигналов между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по СПб и ЛО"	2	12	550	13 200,00
	Итого:	x	x	x	96 800,00

### 15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

### 15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	58	4 161,50	1,06	268 017,11
2	Горячая вода	5	41,71	1,06	221,06
3	Водопотребление	12	64,76	1,06	1 094,21
4	Водоотведение	17	77,30	1,06	1 392,95
5	Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	12	38,65	1,06	491,63
6	Вывоз ТБО	12	4 237,25	1,06	48 383,04
	Итого:	x	x	x	319 600,00

## 15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

## 15.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	12	9 264,00
2	Техническое обслуживание АПС	2	12	46 200,00
3	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-Мониторинг"	2	12	103 200,00
4	Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	2	12	13 392,00
5	Проверка на водоотдачу пожарных рукавов, с перемоткой пожарных рукавов	2	2	19 460,00
6	Настройка музыкальных инструментов (услуги настройщика)			29 284,00
	Итого:	х	х	220 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана учреждения	1	87 977,76
2	Сопровождение программ 1С	1	74 640,00
3	Услуги хостинга и домена сайта учреждения	1	2 400,00
4	Обучение работников (повышение квалификации, переподготовка)		21 282,24
5	Неисключительные права использования программы СБИС	1	6 200,00
6	Периодический медосмотр	1	115 000,00
	Итого:	х	307 500,00

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


№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, картриджей	250	200	50 000,00
	Итого:		х	50 000,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	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)
.11007030440300170244	101	994 700,00	994 700,00	994 700,00
	Итого	994 700,00	994 700,00	994 700,00

Показатели по выплатам учреждения (110 0703 04 4 02 10010 000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Организация и проведение конкурсных, выставочных и культурно-массовых мероприятий )

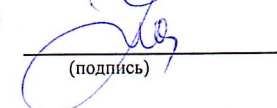
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2025	2026	2027
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	40 000,00	40 000,00	40 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			40 000,00	40 000,00	40 000,00
из них:	310			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244			
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ИТОГО			244	40 000,00	40 000,00	40 000,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Н.Н.Ратникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Ю.О.Никитина  
(расшифровка подписи)

Показатели по выплатам учреждения (110 0703 04 4 01 11070 000 5 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (Укрепление материально-технической базы учреждений культуры)

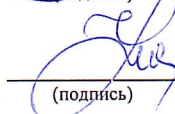
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2025	2026	2027
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	131	000	255 700,00	189 300,00	190 400,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			0,00	0,00	0,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244			
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851 852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831 853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360 831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831 853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			255 700,00	189 300,00	190 400,00
из них:	310			255 700,00	189 300,00	190 400,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	255 700,00	189 300,00	190 400,00
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244			
<b>ИТОГО</b>			<b>244</b>	255 700,00	189 300,00	190 400,00

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Н.Н.Ратникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

  
(подпись)

Ю.О.Никитина  
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	x	x	x	0,00

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

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

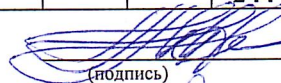
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение оборудования для учебного процесса			255 700,00
2	Приобретение подарков для победителей конкурсов, оплата услуг по организации мероприятий, приобретение канцтоваров, цветов	25	1 600,00	40 000,00
	Итого:	25	x	295 700,00

Код по бюджетной классификации	Код строки	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)
.110 0703 04 4 02 10010 244	101	40 000,00	40 000,00	40 000,00
.110 0703 04 4 01 11070 244	102	255 700,00	189 300,00	190 400,00
	Итого	295 700,00	229 300,00	230 400,00

Показатели по выплатам учреждения (155 000 0000 00 0 0000 001 2 прочие доходы (добровольные пожертвования))

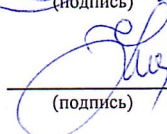
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	КВР	2025	2026	2027
1	2	3		4		
Выплаты по расходам, всего:	200	155	000	85 493,72	70 000,00	70 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			0,00	0,00	0,00
из них:						
Оплата труда	211	211	111			
Прочие выплаты		212	112			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	119			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220			15 000,00	15 000,00	15 000,00
Услуги связи		221	244			
Транспортные услуги		222	244	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Коммунальные услуги		223	244			
Арендная плата за пользование имуществом		224	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	244			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	243			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	112			
Прочие работы, услуги (командировочные)		226	113			
Прочие работы, услуги		226	244			
Прочие работы, услуги (гимназия)		226	407			
Страхование		227	244			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	244			
Социальные и иные выплаты населению, всего	260			0,00	0,00	0,00
сумма пособия за первые три дня временной нетрудоспособности		266	111			
из них: Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме. (50 рублей до 3-х лет)		266	112			
Прочие расходы	250	290		0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы		291	851			
			852			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	853			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	831			
			853			
Другие экономические санкции		295	853			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	360			
			831			
Иные выплаты текущего характера организациям		297	831			
			853			
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300			70 493,72	55 000,00	55 000,00
из них:	310			25 493,72	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	310	244	25 493,72	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств (гимназия)		310	407			
Увеличение стоимости материальных запасов	320	340	244	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	244			
Продукты питания		342	244			
ГСМ		343	244			
Увеличение стоимости строительных материалов		344	244			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	244			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	244	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>244</b>	<b>85 493,72</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



Н.Н.Ратникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения



Ю.О.Никитина  
(расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Добровольные пожертвования

15.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

15.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Участие в районных и областных мероприятиях	3	5 000,00	15 000,00
	Итого:	3	5 000,00	15 000,00

15.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

15.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, картриджей, оборудования	732	96,30	70 493,72
	Итого:		х	70 493,72

Код по бюджетной классификации	Код строки	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)
.00000000000000001244	101	85 493,72	70 000,00	70 000,00
	Итого	85 493,72	70 000,00	70 000,00