

Иск № 660п от 28.08.2025г



Директор МАУДО ЦДО

Утверждаю

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

28 " августа 2025 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от "26" августа 2025 г.

Учреждение

Комитет образования администрации
Балаковского муниципального района
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Центр
дополнительного образования" г. Балаково
Саратовской области

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	26 08 25
по Сводному реестру	63301350
глава по БК	435
по Сводному реестру	63304995
ИНН	6439037030
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	127 985,60	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			52 592 552,90	34 398 788,00	35 694 788,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 284 852,90	33 503 088,00	34 799 088,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	27 528 300,00	32 872 800,00	34 168 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	11 147 900,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		630 288,00	630 288,00	630 288,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	630 288,00	630 288,00	630 288,00	
субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата	1240	130	131	7 978 364,90	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 307 700,00	895 700,00	895 700,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 407 700,00	895 700,00	895 700,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	

поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	900 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1982		446	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		52 714 235,50	34 392 485,00	35 688 485,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		44 635 149,58	30 277 291,00	31 472 991,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего:	2110	111		34 278 766,00	23 269 960,00	24 188 320,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	34 178 766,00	23 169 960,00	24 088 320,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 790,20	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2121	112	266	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2122	112	226	15 790,20	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 340 593,38	6 997 331,00	7 274 671,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 340 593,38	6 997 331,00	7 274 671,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		150 600,00	150 600,00	150 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	150 600,00	150 600,00	150 600,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		7 928 485,92	3 964 594,00	4 064 894,00	0,00
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-телекоммуникационных технологий	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего:	2640	244		6 172 848,63	1 718 394,00	1 719 894,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	74 300,00	74 300,00	74 300,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	

- коммунальные услуги	2643	244	223	20 577,06	33 500,00	35 000,00	
- аренда имущества	2644	244	224	130 000,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	1 693 174,65	137 297,00	137 297,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 562 085,27	1 160 203,00	1 160 203,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 692 711,65	313 094,00	313 094,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 185 359,80	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	75 728,02	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	199 623,83	63 094,00	63 094,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	232 000,00	50 000,00	50 000,00	
- страхование	2648	244	227	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 755 637,29	2 246 200,00	2 345 000,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 755 637,29	2 246 200,00	2 345 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-6 303,00	-6 303,00	-6 303,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-6 303,00	-6 303,00	-6 303,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
Источники финансирования дефицита бюджета	5000	x		0,00	0,00	0,00	x
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	5020	810		0,00	0,00	0,00	x

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

Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			7 928 485,92	3 964 594,00	4 064 894,00	0,00
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических услуг" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. о контрактах (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	х			х			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х						
1.4. по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			7 928 485,92	3 964 594,00	4 064 894,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 327 037,29	2 819 300,00	2 919 600,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х			2 327 037,29	2 819 300,00	2 919 600,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			4 407 700,00	895 700,00	895 700,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1. из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х			4 407 700,00	895 700,00	895 700,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
из них <10.1>	26430.1	х						
из них <10.2>	26430.2							
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x						
1.4.5. за счет прочих источников финансирования (за счет средств доходов от оказания платных услуг)	26450	x			1 193 748,63	249 594,00	249 594,00	0,00
в том числе:								
1.4.5.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1.1. из них <10.1>	26451.1							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x			1 193 748,63	249 594,00	249 594,00	
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
в том числе по году начала закупки:	26510							
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 928 485,92	3 964 594,00	4 064 894,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор МАУДО ЦДО
(должность)

(подпись)

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: начальник ПЭО
(должность)

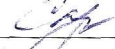
О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"26" августа 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации БМР
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 Г.А. Склемина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " августа 2025г.

Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

по состоянию на "26" августа 2025 г.

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания и субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2025 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.	общая сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	365 994,0	93,83	150 600,00	47 168 391,07	46 654 564,90	32 872 800,00	34 168 800,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	35	362 187,83					
Итого		х	х	х	х	46 654 564,90	32 872 800,00	34 168 800,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам по субсидиям на иные цели

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на подпрограмму «Обеспечение условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся»	435.20.0105	857 300,00	845 300,00	845 300,00
2	Субсидия на проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя	435.20.0123	50 400,00	50 400,00	50 400,00
3	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ, текущее содержание учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета	435.20.0134	1 750 000,00		
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (ЦДО)	435.20.0215	1 750 000,00		
Итого		х	4 407 700,00	895 700,00	895 700,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

3.1 Расчеты (обоснования) поступлений от оказания платных образовательных услуг

3.1 Расчеты (обоснования) поступления от оказания платных образовательных услуг								
№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы) в месяц/год , руб.	Период оказания услуги		Сумма посуплений на 2025 год, руб.	Сумма посуплений на 2026 год, руб.	Сумма посуплений на 2027 год, руб.
				ед.изм	кол-во			
1	2	3	4	5	6	7=3*4*6	8	9
1	Хореографические занятия для детей 3х-4х летнего возраста "Основы музыкально-ритмических движений"	48	1459	мес.	5	350 160,00	350 160,00	350 160,00
		48	1459	мес.	4	280 128,00	280 128,00	280 128,00
	Итого	х	х	х	х	630 288,00	630 288,00	630 288,00

3.2 Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Сумма пожертвований	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 год, руб.	Сумма поступлений на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Добровольные пожертвования (договор о благотворительном пожертвовании от 30.04.2025 №157/АП-БФ.721)	1	500 000,00	500 000,00		
2	Добровольные пожертвования (договор пожертвования от 16.05.2025 г. №4-СОЦ-25)	1	400 000,00	400 000,00		
Итого		х	х	900 000,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2025 год и плановый период 2026-2027 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания" и "субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (среднегодовая штатная численность)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П мес.	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу*	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	3,00	61 091,22	49 362,33		11 728,89		1 924 373,00	1 586 053,00	1 649 708,00
2	Вспомогательный персонал	34,00	21 321,78	10 312,57	836,71	10 172,50		7 611 875,00	6 340 228,00	6 594 686,00
3	Основной персонал (педагогические работники)	52,50	44 181,35	14 726,99		29 454,36		24 354 968,00	14 956 129,00	15 556 376,00
Итого		89,50	126 594,35	74 401,89	836,71	51 355,75	0,00	33 891 216,00	22 882 410,00	23 800 770,00

** Должностной оклад, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера определены в среднем по группам должностей.

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2025 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2026 год, рублей	Сумма на 2027 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Код видов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)* П	Фонд оплаты труда на 2026 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2027 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Педагогические работники	4,00	7 987,50		7 987,50			287 550,00	287 550,00	287 550,00
	Итого	4,00	7 987,50	0,00	7 987,50	0,00	0,00	287 550,00	287 550,00	287 550,00

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

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Субсидия на выполнение муниципального задания" и "субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере за счет средств социального сертификата"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	33 891 216,00	10 185 969,95	6 869 468,76	7 146 808,76
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	33 891 216,00	10 167 366,47	6 869 468,76	7 146 808,76
1.2.	остаток субсидии 2024 г.	x	18 603,48		
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	33 891 216,00	67 782,43	41 021,24	41 021,24
Итого		x	10 253 752,38	6 910 490,00	7 187 830,00

Код видов расходов - 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей	Сумма взноса на 2027 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	287 550,00	86 265,90	86 265,90	86 265,90
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	287 550,00	86 265,90	86 265,90	86 265,90
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	287 550,00	575,10	575,10	575,10
Итого		x	86 841,00	86 841,00	86 841,00

2. Расчеты (обоснования)расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

Код видов расходов - 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма 2025 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2026 год, руб.	Сумма 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	10 040 000,00	1,5	150 600	150 600	150 600
Итого		x	x	150 600	150 600	150 600

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги связи (телефон)	количество номеров	3	13	х	33 940,00	34 000,00	34 000,00
2	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	13	х	4 560,00	4 500,00	4 500,00
3	Услуги сети интернет	количество линий	1	13	х	30 800,00	30 800,00	30 800,00
4	Абонентское обслуживание "Контур.Экстерн"	количество линий	1	1	х	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Итого			х	х	х	74 300,00	74 300,00	74 300,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2025 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вывоз ТКО	х	х	х	20 577,06	33 500	35 000
Итого		х	х	х	20 577,06	33 500	35 000

Код видов расходов - 247 - "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, коэф.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	260	320,00	х	58 197,93	33 636	35 116
		410	х	х			
2	Электроснабжение	30 620	х	х	350 802,07	468 256	488 853
3	Горячее водоснабжение	2,69	х	х	9 100,00	11 786	12 304
		700,00	х	х			
4	Теплоснабжение	548,22	х	х	1 337 537,29	1 732 522	1 808 727
Итого		х	х	х	1 755 637,29	2 246 200	2 345 000

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

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	108 199,02	96 497	96 497
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2547,5	11 158,32	13 508	13 508
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	22 440,00	21 040	21 040
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	12 000,00	11 433	11 433
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	4 960,70	4 336	4 336
1.6	технологическая экспертиза (дефектация), утилизация оргтехники	х	1	1 600,00	3 000	3 000
1.7	обслуживание домофона	х	1	16 200,00	21 000	21 000
1.8	техническое обслуживание средств охранной сигнализации	х	1	0,00	12 580	12 580
1.9	заправка картриджей	х	1	0,00	9 600	9 600
1.10	поверка тепловычислителя, расходомера	х	1	39 840,00		
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	40 800,00	40 800	40 800
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	40 800,00	40 800	40 800
Итого		х	х	148 999,02	137 297	137 297

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	1 496 114,63	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	Текущий ремонт за счет средств на оснащение и укрепление МТБ (районный бюджет)	х	х	1 200 000,00		
1.2	Замена оконных блоков за счет средств на оснащение и укрепление МТБ (районный бюджет)	х	х	291 114,63		
1.3	спил деревьев за счет средств на оснащение и укрепление МТБ (районный бюджет)	х	х	5 000,00		
Итого		х	х	1 496 114,63	0,00	0,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х			
	в том числе:					
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	48 061,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.1	замена оконных блоков	х	х	35 061,00		
1.2	вывоз КГМ	х	х	13 000,00		
Итого		х	х	48 061,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.	Стоимость услуги на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	10 000,00	10 000	10 000
1.1	возмещение затрат на прохождение первичного медицинского осмотра	1	10 000,00	10 000	10 000

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.	Стоимость услуги на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	5 445,00	5 445	5 445
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	5 445,00	5 445	5 445
2	Оплата прочих работ услуг	х	322 078,92	309 058	309 058
2.1	медицинский осмотр	1	219 442,52	170 213	170 213
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	16 150,00	16 150	16 150
2.3	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	0,00	3 000	3 000
2.4	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	0,00	3 000	3 000
2.5	обучение по программе пожарно-технического минимума	1	0,00	6 400	6 400
2.6	обучение по охране труда	1	4 800,00	4 800	4 800
2.7	обучение по оказанию первой медицинской помощи	1	0,00	16 666	16 666
2.8	охрана с помощью тревожной кнопки	1	53 786,40	58 269	58 269
2.9	обучение теплотехнического персонала	1	2 200,00	1 100	1 100
2.10	составление и передача отчетов	1	9 960,00	9 960	9 960
2.11	утилизация ламп, техники	1	3 500,00	3 500	3 500
2.12	право использования программы для ЭВМ "Контурн.Экстерн"	1	12 240,00	16 000	16 000
Итого		х	327 523,92	314 503	314 503

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	1 046 635,37	845 700	845 700
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам	1	804 150,00	745 300	745 300
1.2	оформление сценической площадки (мер 2.5)	1	50 400,00	50 400	50 400
1.3	изготовление печатной продукции, оформление сценической площадки (мер.4.2)	1	0,00	50 000	50 000
1.4	охрана ЧОП (за счет средств на оснащение и укрепление МТБ)	1	158 200,00		
1.5	стирательный контроль (за счет средств на оснащение и укрепление МТБ)	1	30 777,98		
1.6	оказание услуги по открыванию/закрыванию задвижек	1	3 107,39		

Код видов расходов - 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.	Стоимость услуги на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	5 790,20	0	0
1.1	командировочные расходы - проезд, проживание	1	5 790,20	0	0

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.	Стоимость услуги на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	187 925,98	0	0
1.1	изготовление баннера из материала заказчика	1	20 000,00		
1.2	услуги по проведению мероприятия	1	12 720,00		
1.3	услуги по обеспечению охраны	1	15 000,00		
1.4	платные медицинские услуги	1	7 000,00		
1.5	строительный контроль	1	13 414,98		
1.6	услуги по оформлению сценической площадки в рамках познавательного досуга детей и подростков "Вне сети. 2 сезон. ВМЕСТЕ"	1	60 000,00		
1.7	изготовление баннера из материала заказчика в рамках познавательного досуга детей и подростков "Вне сети. 2 сезон. ВМЕСТЕ"	1	6 000,00		
1.8	изготовление баннера из материала заказчика в рамках реализации проекта "Межмуниципальный детско-юношеский экологический фестиваль "ЭкоС.Т.А.Р.Т"	1	10 000,00		
1.9	онлайн-обучение	1	40 150,00		
1.10	открытие/закрытие задвижек	1	3 641,00		
	Итого		187 925,98		

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов и прочих расходов

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Электротовары	1	0,00	13 500	13 500
	Итого	х	0,00	13 500	13 500

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым п.1 ст.78.1 БК РФ (иные цели)"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	дипломы, грамоты, наградная продукция (мер.4.1)	х	0,00	50 000,00	50 000,00
2	оснащение и укрепление МТБ - областные средства (ноутбук,радиомикрофон, цифровое пианино и клавишная стойка, комплект ПК со специальным оборудованием для отработки навыков вождения, 3Д-принтер, карт детский, расходные материалы к 3Д-принтеру и др.)	х	1 750 000,00		
3	оснащение и укрепление МТБ - районные средства (газонокосилка, ткань и др.)	х	61 800,00		
4	приобретение гелевых шаров, расходных материалов (мер.4.3)	х	53 150,00		
	Итого	х	1 864 950,00	50 000,00	50 000,00

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.	Сумма на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств	х	13 359,80	100 000	100 000
2	Приобретение стрительных и сантехнических товаров	х	75 728,02	100 000	100 000
3	Приобретение материальных запасов	х	44 673,83	49 594	49 594
4	Приобретение игрового оборудования, виндеров, ростовых кукол в рамках познавательного досуга детей и подростков "Вне сети. 2 сезон. ВМЕСТЕ"	х	344 000,00		
5	Приобретение наградной продукции в рамках познавательного досуга детей и подростков "Вне сети. 2 сезон. ВМЕСТЕ"	х	90 000,00		
6	Приобретение RollUp, мобильного шатра, ростовых кукол в рамках реализации проекта "Межмуниципальный детско-юношеский экологический фестиваль "ЭкоС.Т.А.Р.Т"	х	118 000,00		
7	Приобретение дипломов, наградной продукции в рамках реализации проекта "Межмуниципальный детско-юношеский экологический фестиваль "ЭкоС.Т.А.Р.Т"	х	142 000,00		
	Итого	х	827 761,65	249 594	249 594

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренда платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

Код видов расходов - 244 - "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансирования - "Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.	Стоимость услуги на 2027 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг	х	130 000,00	0	0
1.1	аренда актового зала и других помещений для организации работы площадок фестиваля "ЭкоС.Т.А.Р.Т"	1	130 000,00	0	0