

Утверждаю

Директор



И.Н. Долгова

(расшифровка подписи)

2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "28" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования администрации  
Балаковского муниципального района

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования "Центр  
дополнительного образования" г. Балаково  
Саратовской области

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ	
Дата	28.12.2022 г.
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>34 923 290,00</b>	<b>26 360 390,00</b>	<b>26 430 590,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<i>доходы от собственности, всего</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
доходы от операционной аренды		120	121	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>30 603 590,00</i>	<i>25 440 690,00</i>	<i>25 510 890,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	16 764 100,00	16 831 600,00	16 901 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	5 230 400,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		8 609 090,00	8 609 090,00	8 609 090,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	8 609 090,00	8 609 090,00	8 609 090,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>		<i>4 319 700,00</i>	<i>919 700,00</i>	<i>919 700,00</i>	<i>0,00</i>
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 319 700,00	919 700,00	919 700,00	
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	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>	<i>180</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

*Итого по плану от 28.12.2022*

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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>34 837 200,00</b>	<b>26 274 300,00</b>	<b>26 344 500,00</b>	
в том числе:							
<b>на выплату персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>27 942 300,00</b>	<b>22 711 900,00</b>	<b>22 711 900,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
оплата труда, всего:	2110	111		21 480 060,00	17 462 860,00	17 462 860,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	21 365 060,00	17 347 860,00	17 347 860,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 452 240,00	5 239 040,00	5 239 040,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 452 240,00	5 239 040,00	5 239 040,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	105 200,00	105 200,00	105 200,00	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
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>6 789 700,00</b>	<b>3 457 200,00</b>	<b>3 527 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	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		6 789 700,00	3 457 200,00	3 527 400,00	0,00
из них:							
- услуги связи (почтовые расходы)	2641	244	221	51 200,00	51 200,00	51 200,00	
- транспортные услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	66 850,00	69 600,00	72 400,00	
- аренда имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
- содержание имущества	2645	244	225	1 705 544,00	97 900,00	97 900,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 126 200,00	1 126 200,00	1 126 200,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 220 256,00	427 900,00	427 900,00	0,00

из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 849 000,00	149 000,00	149 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	270 856,00	178 500,00	178 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	100 400,00	100 400,00	100 400,00	
- страхование	2648	244	227	1 619 650,00	1 684 400,00	1 751 800,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	0,00	0,00	0,00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>специальные расходы</b>	<b>2800</b>	<b>880</b>					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-86 090,00</b>	<b>-86 090,00</b>	<b>-86 090,00</b>	<b>x</b>
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			-86 090,00	-86 090,00	-86 090,00	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x
<b>Источники финансирования дефицита бюджета</b>	<b>5000</b>	<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5010	710		0,00	0,00	0,00	x
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
<b>1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>			<b>6 789 700,00</b>	<b>3 457 200,00</b>	<b>3 527 400,00</b>	<b>0,00</b>
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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. о контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	x			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	x			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
1.3.1. в соответствии с Федеральным законом "44-ФЗ	26310	x			x			
из них <10.1>:	26310.1							
из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x						
1.4. по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	x			6 789 700,00	3 457 200,00	3 527 400,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 202 700,00	2 270 200,00	2 340 400,00	0,00
в том числе:								
1.4.1.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	x			2 202 700,00	2 270 200,00	2 340 400,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	x			4 319 700,00	919 700,00	919 700,00	0,00
в том числе:								
1.4.2.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1.1. из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	x			4 319 700,00	919 700,00	919 700,00	
1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
из них <10.1>	26430.1	x						
из них <10.2>	26430.2							
1.4.4. за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	x			267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00
в том числе:								
1.4.4.1. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						

1.4.4.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			267 300,00	267 300,00	267 300,00	
1.4.5. за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00	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							
1.4.5.1.1. из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	x						
<b>2. Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>						
в том числе по году начала закупки:	26510							
<b>3. Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>x</b>			<b>6 789 700,00</b>	<b>3 457 200,00</b>	<b>3 527 400,00</b>	<b>0,00</b>
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)

"28" декабря 2022 г.

**СОГЛАСОВАНО**

И.о. председателя комитета образования администрации БМР  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.В. Солдатова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2022г.

**Расчеты (обоснования) к плану-финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**

по состоянию на "28" декабря 2022 г.

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Налоги	Общая потребность учреждения на 2023 год	Предусмотрено		
						общая сумма поступлений на 2023 год, руб.	общая сумма поступлений на 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	226 930	122,99	105 200,00	31 718 283,12	21 994 500,00	16 831 600,00	16 901 800,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	35	105 773,22					
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>21 994 500,00</b>	<b>16 831 600,00</b>	<b>16 901 800,00</b>

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 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	775 300,00	775 300,00	775 300,00
2	Субсидия на предупреждение пожаров и их ликвидация в учреждениях образования	435.20.0107	74 000,00	74 000,00	74 000,00
3	Субсидия на проведение муниципального торжественного мероприятия, посвященного Дню Учителя	435.20.0123	50 400,00	50 400,00	50 400,00
4	Субсидии на оснащение и укрепление МТБ. текущее содержание учреждений дополнительного образования за счет средств местного бюджета	435.20.0136	1 700 000,00		
5	Субсидия на обеспечение профессионального развития педагогических работников	435.20.0140	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (ЦДО)	435.20.0215	1 700 000,00		
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>4 319 700,00</b>	<b>919 700,00</b>	<b>919 700,00</b>

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

**3.1 Расчеты (обоснования) поступлений 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 поступлений на 2023 год, руб.	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 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"	60	1250	мес.	9	675 000,00	675 000,00	675 000,00
2	Персонализированное финансирование дополнительного образования детей	1200	7600*	х	9	7 934 090,00	7 934 090,00	7 934 090,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8 609 090,00</b>	<b>8 609 090,00</b>	<b>8 609 090,00</b>

\* номинал сертификата на 2023 год



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2023 год и плановый период 2024-2025 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"

№ 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*8 мес.	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу*	по выплатам компенсационного характера*	по выплатам стимулирующего характера*				
1	Административно-управленческий персонал	3,00	51 371,38	40 181,33		11 190,05	1 309 970,00	1 309 970,00	1 309 970,00	
2	Вспомогательный персонал	26,00	14 935,34	9 315,27	495,76	5 124,31	3 300 710,00	3 300 710,00	3 300 710,00	
3	Основной персонал (педагогические работники)	46,17	26 564,54	14 149,20		12 415,33	10 425 120,00	6 407 920,00	6 407 920,00	
<b>Итого</b>		<b>75,17</b>	<b>92 871,26</b>	<b>63 645,81</b>	<b>495,76</b>	<b>28 729,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15 035 800,00</b>	<b>11 018 600,00</b>	<b>11 018 600,00</b>

\*\* 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 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)* П	Фонд оплаты труда на 2024 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Педагогические работники ПФДО	15,33	23 166,01	14 226,94		8 939,07	3 728 916,40	3 728 916,40	3 728 916,40	
2	Вспомогательный персонал ПФДО	10,50	18 193,60	9 401,48	1 227,60	7 564,52	2 292 393,60	2 292 393,60	2 292 393,60	
3	Педагогические работники	4,00	8 554,17		8 554,17		307 950,00	307 950,00	307 950,00	
<b>Итого</b>		<b>29,83</b>	<b>49 913,77</b>	<b>23 628,42</b>	<b>9 781,77</b>	<b>16 503,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6 329 260,00</b>	<b>6 329 260,00</b>	<b>6 329 260,00</b>

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер пособия на 1 работника	Количество выплат	Общая сумма выплат на 2023 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2024 год, рублей	Сумма на 2025 год, рублей
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

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 финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета субъекта РФ, местного бюджета"

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	15 035 800,00	4 537 792,84	3 325 396,28	3 325 396,28
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	15 035 800,00	4 537 792,84	3 325 396,28	3 325 396,28
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	15 035 800,00	3 007,16	2 203,72	2 203,72
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>4 540 800,00</b>	<b>3 327 600,00</b>	<b>3 327 600,00</b>

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 2023 год, рублей	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	6 329 260,00	1 910 174,15	1 910 174,15	1 910 174,15
	в том числе				
1.1.	по ставке 30,2%	6 329 260,00	1 910 174,15	1 910 174,15	1 910 174,15
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,02%	6 329 260,00	1 265,85	1 265,85	1 265,85
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 911 440,00</b>	<b>1 911 440,00</b>	<b>1 911 440,00</b>

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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2024 год, руб.	Сумма 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего			105 200	105 200	105 200
	в том числе по участкам:					
1.1.	ул. Титова, 25а	6 789 679,19	1,5	101 852	101 852	101 852
1.2.	ул. 30 лет Победы, 17	223 230,07	1,5	3 348	3 348	3 348
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>105 200</b>	<b>105 200</b>	<b>105 200</b>



## 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 2023 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	3	13	306,72	11 962,08	11 962	11 962
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	1950	13	0,70	17 748,92	17 749	17 749
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	13	288,00	3 744,00	3 744	3 744
4	Услуги сети интернет	количество линий	1	13	1 365,00	17 745,00	17 745	17 745
<b>Итого</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 200</b>	<b>51 200</b>

## 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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение, водоотведение, плата за негативное воздействие и сброс загрязняющих веществ	380	x	x	30 850,00	32 100	33 400
		440	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	36 000,00	37 500	39 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>66 850,00</b>	<b>69 600</b>	<b>72 400</b>

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 2023 год, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение	26 850	x	x	323 800,00	336 752	350 222
2	Горячее водоснабжение	2,33	x	x	6 650,00	6 916	7 193
		60,00	x	x			
3	Теплоснабжение	626,46	x	x	1 289 200,00	1 340 732	1 394 385
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 619 650,00</b>	<b>1 684 400</b>	<b>1 751 800</b>

### 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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>64 300,00</b>	<b>64 300</b>	<b>64 300</b>
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2547,5	11 746,00	11 746	11 746
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	21 040,00	21 040	21 040
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	9 600,00	9 600	9 600
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	6 914,00	6 914	6 914
1.6	технологическая экспертиза (дефектация) оргтехники	х	1	3 000,00	3 000	3 000
1.7	обслуживание домофона	х	1	12 000,00	12 000	12 000
2	<b>Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>33 600,00</b>	<b>33 600</b>	<b>33 600</b>
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	33 600,00	33 600	33 600
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>97 900,00</b>	<b>97 900</b>	<b>97 900</b>

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 2023 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Содержание объектов недвижимого имущества</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 607 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:					
1.1	Текущий ремонт помещений, цоколя, крыльца, лестничных маршей за счет средств на оснащение и укрепление МТБ (районный бюджет)	х	х	1 607 644,00		
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 607 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Оплата прочих работ услуг</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
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 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	6 510,00	6 510	6 510
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	6 510,00	6 510	6 510
2	Оплата прочих работ услуг	х	359 390,00	359 390	359 390
2.1	медицинский осмотр	1	156 000,00	156 000	156 000
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	25 920,00	25 920	25 920
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	53 787,00	53 787	53 787
2.4	обучение теплотехнического персонала	1	3 573,00	3 573	3 573
2.5	обучение по охране труда	1	6 300,00	6 300	6 300
2.6	обучение по программе пожарно-технического минимума	1	5 732,00	5 732	5 732
2.7	составление и передача отчетов	1	9 960,00	9 960	9 960
2.8	утилизация ламп, техники	1	12 750,00	12 750	12 750
2.9	СОУТ	1	67 368,00	67 368	67 368
2.10	услуги по оформлению отчета 2-ТП (отходы)	1	3 000,00	3 000	3 000
2.11	подготовка сведений в региональный кадастр отходов	1	3 000,00	3 000	3 000
2.12	абонентское обслуживание "Контур-экстерн"	1	12 000,00	12 000	12 000
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>365 900,00</b>	<b>365 900</b>	<b>365 900</b>

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 2023 год, руб.	Стоимость услуги на 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата прочих работ услуг	х	760 300,00	760 300	760 300
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам (услуги по изготовлению баннеров, монтаж/демонтаж световых экранов, оформление сценической площадки, проведение пиротехнического шоу, изготовление и установка арт-объекта по макету заказчика)	1	745 300,00	745 300	745 300
1.2	устройство задвижки с электроприводом	1	15 000,00	15 000	15 000

**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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электротовары	1	1 200,00	1 200	1 200
	<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	дипломы, грамоты, наградная продукция (мер.4.1)	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2	приобретение дипломов, грамот (мер.2.5)	x	50 400,00	50 400,00	50 400,00
3	приобретение огнетушителей (мер.5.2)	x	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4	комплектующие к АПС (мер.5.2)	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	приобретение СИЗ. фонарей, доводчиков(мер.5.2)	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6	приобретение противопожарного шкафа (мер.5.2)	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7	приобретение противопожарной двери/ двери ПВХ (мер.5.2)	x	43 000,00	43 000,00	43 000,00
8	приобретение памятных подарков, изготовление печатной продукции (мер.7.2)	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
9	укрепление МТБ - областные средства (ноутбук, проектор, мебель, радиосистема, микшерный пульт, микрофон, радиомикрофон, настольная радиосистема, стойки для хромакса, фонари переносные, акустическая система и др.)	x	1 700 000,00		
10	укрепление МТБ - средства районного бюджета (окна ПВХ )	x	92 356,00		
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>1 951 756,00</b>	<b>159 400,00</b>	<b>159 400,00</b>

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 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Окна ПВХ	x	80 000,00	80 000	80 000
2	Строительные и расходные материалы	x	47 300,00	47 300	47 300
3	Мебель	x	140 000,00	140 000	140 000
<b>Итого</b>		<b>x</b>	<b>267 300,00</b>	<b>267 300</b>	<b>267 300</b>

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13