

Утверждаю

Директор МАУДО ЦДО

И.Н. Долгова
(расшифровка подписи)

2023 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "27" декабря 2023 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.

	КОДЫ
Дата	27.12.2023 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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	
Доходы, всего:	1000			36 015 515,00	23 766 815,00	23 883 415,00	0,00
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>30 264 415,00</i>	<i>22 921 115,00</i>	<i>23 037 715,00</i>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет районного бюджета Балаковского муниципального района	1210	130	131	21 392 900,00	21 851 600,00	21 968 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	7 802 000,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130		1 069 515,00	1 069 515,00	1 069 515,00	
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)		130	131	1 069 515,00	1 069 515,00	1 069 515,00	
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	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>5 751 100,00</i>	<i>845 700,00</i>	<i>845 700,00</i>	<i>0,00</i>

в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 751 100,00	845 700,00	845 700,00	
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	
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		36 004 820,00	23 756 120,00	23 872 720,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	x		27 450 092,00	19 648 092,00	19 648 092,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего:	2110	111		21 098 555,00	15 106 235,00	15 106 235,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	20 998 555,00	15 006 235,00	15 006 235,00	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		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		6 341 537,00	4 531 857,00	4 531 857,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 341 537,00	4 531 857,00	4 531 857,00	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		139 200,00	139 200,00	139 200,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	139 200,00	139 200,00	139 200,00	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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	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		8 415 528,00	3 968 828,00	4 085 428,00	0,00
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		6 775 228,00	1 877 928,00	1 880 028,00	0,00
из них:							

овые расходы)	2641	244	221	71 600,00	71 600,00	71 600,00	
услуги	2642	244	222	0,00	0,00	0,00	
льные услуги	2643	244	223	61 000,00	69 100,00	71 200,00	
да имущества	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
одержание имущества	2645	244	225	2 830 495,00	125 095,00	125 095,00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	1 121 556,00	1 121 556,00	1 121 556,00	
- приобретение основных средств, материальных запасов	2647	244		2 690 577,00	490 577,00	490 577,00	0,00
из них:							
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 800 000,00	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	720 000,00	220 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	17 049,00	17 049,00	17 049,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	103 528,00	103 528,00	103 528,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	50 000,00	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		1 640 300,00	2 090 900,00	2 205 400,00	0,00
из них:							
- коммунальные услуги	2661	247	223	1 640 300,00	2 090 900,00	2 205 400,00	
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		-10 695,00	-10 695,00	-10 695,00	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			-10 695,00	-10 695,00	-10 695,00	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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	пределах планового периода
1	2	3	3.1	3.2	4	5	6	7
1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			8 415 528,00	3 968 828,00	4 085 428,00	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 контрактам (договорам), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			8 415 528,00	3 968 828,00	4 085 428,00	0,00
в том числе:								
1.4.1. за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			2 240 900,00	2 699 600,00	2 816 200,00	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			2 240 900,00	2 699 600,00	2 816 200,00	
1.4.2. за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса российской Федерации	26420	х			5 751 100,00	845 700,00	845 700,00	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			5 751 100,00	845 700,00	845 700,00	
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							

в доходов от оказания платных услуг	26440	x			423 528,00	423 528,00	423 528,00	0,00
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	x						
в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	x			423 528,00	423 528,00	423 528,00	
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						
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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			8 415 528,00	3 968 828,00	4 085 428,00	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)

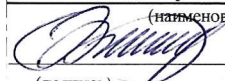
О.А. Анисимова
(фамилия, инициалы)

44-02-13
(телефон)

"27" декабря 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись) Е.В. Солдатова
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2023г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

по состоянию на "27" декабря 2023 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 2024 год, руб.	общая сумма поступлений на 2025 год, руб.	общая сумма поступлений на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ	308 157,9	108,73	139 200,00	42 456 656,92	29 194 900,00	21 851 600,00	21 968 200,00
2	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	35	251 755,67					
Итого		х	х	х	х	29 194 900,00	21 851 600,00	21 968 200,00

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

№ п/п	Наименование субсидии на иные цели	Код субсидии	Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 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 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	1 700 000,00		
4	Субсидия на обеспечение профессионального развития педагогических работников	435.20.0126	20 000,00	20 000,00	20 000,00
5	Субсидии на оснащение и укрепление материально-технической базы образовательных организаций (ЦДО)	435.20.0215	1 700 000,00		
6	Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций за счет средств местного бюджета (в целях софинансирования)	435.20.0135	105 400,00		
7	Субсидия на проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных организаций	435.20.0211	1 400 000,00		
Итого		х	5 751 100,00	845 700,00	845 700,00

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 руб.	Период оказания услуги		Сумма поступлений на 2024 год, руб.	Сумма поступлений на 2025 год, руб.	Сумма поступлений на 2026 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"	45	1459	мес.	5	328 275,00	328 275,00	328 275,00
		90	1459	мес.	4	525 240,00	525 240,00	525 240,00
2	Хореографические занятия для детей и молодежи "Постановка танцев различных стилей и направлений"	15	1600	мес.	5	120 000,00	120 000,00	120 000,00
		15	1600	мес.	4	96 000,00	96 000,00	96 000,00
Итого		х	х	х	х	1 069 515,00	1 069 515,00	1 069 515,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУДО ЦДО на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Кодов расходов - 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансирования - "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	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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)*П мес.	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 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	56 697,79	44 986,67		11 711,12		1 700 934,00	1 700 934,00	1 700 934,00
2	Вспомогательный персонал	26,00	17 272,54	9 883,88	526,02	6 862,63		4 490 860,00	4 490 860,00	4 490 860,00
3	Основной персонал (педагогические работники)	46,17	31 013,27	14 328,03		16 685,24		14 318 826,00	8 326 506,00	8 326 506,00
Итого		75,17	104 983,60	69 198,58	526,02	35 258,99	0,00	20 510 620,00	14 518 300,00	14 518 300,00

** 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 2024 год, рублей (гр.3*гр.4)	Сумма на 2025 год, рублей	Сумма на 2026 год, рублей
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого		x	x	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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4* (1+гр.8/100)* П	Фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Фонд оплаты труда на 2026 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	13 553,75		13 553,75			487 935,00	487 935,00	487 935,00
Итого		4,00	13 553,75	0,00	13 553,75	0,00	0,00	487 935,00	487 935,00	487 935,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.*	Сумма взноса на 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	20 510 620,00	6 153 158,76	4 343 478,76	4 343 478,76
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	20 510 620,00	6 153 158,76	4 343 478,76	4 343 478,76
1.2.	остаток субсидии 2023 г.	х			
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	20 510 620,00	41 021,24	41 021,24	41 021,24
	Итого	х	6 194 180,00	4 384 500,00	4 384 500,00

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 2024 год, рублей	Сумма взноса на 2025 год, рублей	Сумма взноса на 2026 год, рублей
1	2	3	5	7	8
1	Социальный фонд России, всего	487 935,00	146 381,13	146 381,13	146 381,13
	в том числе				
1.1.	по ставке 30%	487 935,00	146 381,13	146 381,13	146 381,13
2	Обязательное страхование от несчастных случаев (взносы на травматизм) по ставке 0,2%	487 935,00	975,87	975,87	975,87
	Итого	х	147 357,00	147 357,00	147 357,00

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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 2024 год, руб. (гр.3*гр.4/100)	Сумма 2025 год, руб.	Сумма 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Земельный налог, всего	9 280 000,00	1,5	139 200	139 200	139 200
	Итого	х	х	139 200	139 200	139 200

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Абонентская плата за номер	количество номеров	3	13	294,56	11 487,84	11 488	11 488
2	Повременная оплата местных, междугородних телефонных соединений	мин.	2503	13	0,83	27 012,16	27 012	27 012
3	Услуги радиосвязи	количество радиоточек	2	13	174,24	4 500,00	4 500	4 500
4	Услуги сети интернет	количество линий	1	13	2 000,00	26 000,00	26 000	26 000
5	Абонентское обслуживание "Контур.Экстерн"	количество линий	1	1	2 600,00	2 600,00	2 600	2 600
Итого			x	x	x	71 600,00	71 600,00	71 600,00

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	Наименование показателя	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма на 2024 год, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подключение к волоконно-оптическим линиям связи	усл.ед						
Итого			x	x	x	0,00	0	0

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 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	350	x	x	29 500,00	37 600	39 700
		410	x	x			
2	Вывоз ТКО	x	x	x	31 500,00	31 500	31 500
Итого		x	x	x	61 000,00	69 100	71 200

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	Электроснабжение	27 150	x	x	281 800,00	359 210	378 900
2	Горячее водоснабжение	2,58	x	x	7 300,00	9 300	9 500
		60,00	x	x			
3	Теплоснабжение	636,86	x	x	1 351 200,00	1 722 390	1 817 000
Итого		x	x	x	1 640 300,00	2 090 900	2 205 400

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	89 095,00	89 095	89 095
	в том числе:					
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация	обрабатываемая площадь, кв.м	2547,5	13 451,00	13 451	13 451
1.3	обслуживание приборов учета	количество приборов учета, шт.	2	21 040,00	21 040	21 040
1.4	опрессовка	периодичность в год	1	10 176,00	10 176	10 176
1.5	поверка приборов учета	периодичность в год	1	4 248,00	4 248	4 248
1.6	технологическая экспертиза (дефектация) оргтехники	х	1	3 000,00	3 000	3 000
1.7	обслуживание домофона	х	1	18 600,00	18 600	18 600
1.8	техническое обслуживание средств охранной сигнализации	х	1	12 580,00	12 580	12 580
1.9	заправка картриджами	х	1	6 000,00	6 000	6 000
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	х	х	36 000,00	36 000	36 000
	в том числе:					
2.1	Обслуживание ПАК "Стрелец мониторинг"	периодичность в год	12	36 000,00	36 000	36 000
	Итого	х	х	125 095,00	125 095	125 095

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 2024 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2025 год, руб.	Стоимость работ (услуг) на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание объектов недвижимого имущества	х	х	2 705 400,00	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	Текущий ремонт	х	х	1 505 400,00		
	Итого	х	х	2 705 400,00	0,00	0,00

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

кодов - 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 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	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 2024 год, руб.	Стоимость услуги на 2025 год, руб.	Стоимость услуги на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг (увеличение стоимости права пользования)	х	4 895,00	4 895	4 895
	в том числе				
1.1	приобретение (обновление) программного обеспечения	1	4 895,00	4 895	4 895
2	Оплата прочих работ услуг	х	320 961,00	320 961	320 961
2.1	медицинский осмотр	1	218 665,00	218 665	218 665
2.2	санитарно-гигиеническое обучение	1	20 102,00	20 102	20 102
2.3	охрана с помощью тревожной кнопки	1	53 934,00	53 934	53 934
2.4	обучение теплотехнического персонала	1	2 400,00	2 400	2 400
2.5	составление и передача отчетов	1	9 960,00	9 960	9 960
2.6	утилизация ламп, техники	1	3 500,00	3 500	3 500
2.7	право использования программы для ЭВМ "Контурн.Экстерн"	1	12 400,00	12 400	12 400
	Итого	х	325 856,00	325 856	325 856

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	795 700,00	795 700	795 700
1.1	услуги по проведению муниципального торжественного мероприятия, посвященного вручению медалей, нагрудных знаков выпускникам	1	745 300,00	745 300	745 300
1.2	оформление сценической площадки (мер 2.5)	1	50 400,00	50 400	50 400
	Итого		0,00		

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	СИЗ	1	17 049,00	17 049	17 049
	Итого	х	17 049,00	17 049	17 049

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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 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 памятных подарков, изготовление печатной продукции (мер.7.2)	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	укрепление МТБ - областные средства (ноутбук, проектор, экран подвесной, стойка проектора, акустическая система, микшерный пульт, интеллектуальный прибор полного вращения, приборы визуальных эффектов, радиомикрофон, мебель, объектив и др.)	x	1 700 000,00		
4	укрепление МТБ - средства районного бюджета (окна ПВХ)	x	500 000,00		
Итого		x	2 250 000,00	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 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Мебель	x	100 000,00	100 000	100 000
2	Окна ПВХ	x	220 000,00	220 000	220 000
3	Строительные и расходные материалы	x	103 528,00	103 528	103 528
Итого		x	423 528,00	423 528	423 528

Исп.: О.А. Анисимова, 44-02-13