

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код отроки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «3»	Аналитический код «4»	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года «5»	1	x	x	1 210 817,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года «5»	2	x	x				
Доходы, всего:	1000			147 920 821,15	146 686 407,00	134 894 171,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		140 229 149,10	146 686 407,00	134 894 171,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	131		138 699 013,10	145 216 299,00	133 424 063,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 691 672,05	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	155		6 789 172,05			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0	0	
в том числе:							
	1510	189			0	0	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего «6»	190	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		149 130 978,74	146 686 407,00	134 894 171,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		132 742 807,66	142 631 570,50	131 092 770,50	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	101 460 974,12	109 548 057,22	100 685 691,63	x
в том числе:							
оплата труда		112	112	400,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	266	64 810,60	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	267	22 322,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	553 186,60			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	30 641 110,34	33 083 513,28	30 407 078,87	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	30 641 110,34	33 083 513,28	30 407 078,87	x
на иные выплаты работникам	2142	119	213				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	94 500,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальным							
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	200	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	290				x
Премии, гранты	2220	350	290	94 500,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 122 544,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 105 944,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджетной системе Российской Федерации, в том числе государственная пошлина)	2320	852	290	16 600,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	830	290	260 000,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	260 000,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «7»	2600	x	0	13 911 131,08	4 054 836,50	3 801 400,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	0	13 911 131,08	4 054 836,50	3 801 400,50	
из них:							
Услуги связи	244	221		257 248,30			
Транспортные услуги	244	222					
Коммунальные услуги	244	223		185 400,00	210 300,00	210 300,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		819 624,00	581 209,00	327 863,00	
Прочие работы, услуги	244	226		5 843 105,50	2 530 000,00	2 530 000,00	
Прочие расходы	244	290					
Увеличение стоимости основных средств	244	300					
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	244	310		3 662 588,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		3 143 165,28	683 237,50	683 237,50	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты муниципальным физлиц, всего «8»	3000	100		660,00	0	0	x
в том числе:							
платеж по облигациям «8»	3010	180		660,00			x
платеж по облигациям «8»	3020						x
прочие выплаты, уменьшающие дефицит «8»	3030						x
Прочие выплаты, всего «9»	4000	x		0	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	x	13 911 131,08	4 054 836,50	3 801 400,50	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" <12>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	x				
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 <13>	26300	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	x	13 911 131,08	4 054 836,50	3 801 400,50	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	5 509 986,95	2 971 599,00	2 718 163,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	x	5 509 986,95	2 971 599,00	2 718 163,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6 158 750,85	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	x	6 158 750,85	0	0	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	2 242 393,28	1 083 237,50	1 083 237,50	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	2 242 393,28	1 083 237,50	1 083 237,50	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	x	13 911 131,08	4 054 836,50	3 801 400,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 911 131,08	4 054 836,50	3 801 400,50	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

(подпись)

О.В. Михневич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сивенкова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

(подпись)

Т.А. Удинцева

(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 2023 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.1. Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	x	x	x	x	x	x			
здание	101							0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Организация досуга детей, подростков и молодежи					176	176	176	8 746 673,42	9 482 624,32	8 698 858,72
10044100200000000003100001. Содержание: Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия (организация и проведение концертов, балов, праздников, игровых и развлекательных программ, шоу-программ, фестивалей, конкурсов, смотров, викторин, выставок, спортивно-оздоровительных мероприятий, цирковых и театрализованных представлений, спектаклей, благотворительных акций, демонстраций кинофильмов, видеопрограмм, протокольных мероприятий и иных досуговых мероприятий), в т.ч. подготовка культурно-массового мероприятия; проведение культурно-массового мероприятия; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия внутри помещений; обеспечение условий проведения культурно-массового мероприятия вне помещений	0001	47 656,75	53 878,55	49 425,33	176	176	176	8 746 673,42	9 482 624,32	8 698 858,72
Реализация дополнительных общеразвивающих программ					804 975,00	804 975,00	804 975,00	127 846 395,68	135 733 674,68	124 725 204,28
8042000.99.0.ББ52АГ12000. Содержание: дети-инвалиды. Условие оказания: Очная	0002	186,13	201,79	185,12	5 112,00	5 112,00	5 112,00	951 514,84	1 031 575,91	946 313,27
8042000.99.0.ББ52АИ16000. Содержание: дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов. Условие оказания: Очная	0003	158,65	168,41	154,75	799 863,00	799 863,00	799 863,00	126 894 880,84	134 702 098,77	123 778 891,01
Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	0004	x	x	x	x	x	x	2 105 944,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	138 699 013,10	145 216 299,00	133 424 063,00

4. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, всего	100			
в том числе:				
	101			
	102			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	200			
в том числе:				
гранты международных организаций	202			
Пожертвования, всего	300	902 500,00	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования физических лиц	302	902 500,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	400			
	401			
	402			
Итого		902 500,00	0,00	0,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	6 789 172,05		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		6 789 172,05	0	0

8. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2023 год (на очередной финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
платные образовательные услуги	102	1 470 108,00	1 470 108,00	1 470 108,00
поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	102			
доходы от столовой	103			
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей	104	60 028,00	0,00	0,00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105			
доходы приносящей от иной деятельности от сдачи металлолома	106			
	107			
Итого		1 530 136,00	1 470 108,00	1 470 108,00

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2023 год

1. ОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

210
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	АУП	6,0	78 647,55	48 145,50		30 502,05		1,15	6 512 017,14
	Специалисты, Рабочие	58,25	26 456,83	11 617,94		14 838,89		1,15	21 267 322,34
	Итого:	58,25	x	x	x	x	x	x	27 779 339,48
10м301 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников									
	Педагогические работники	138,80	37 249,61	15 120,00		22 129,61		1,15	71 349 385,57
	Итого:	138,80	x	x	x	x	x	x	71 349 385,57
10м44 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников									
	Прочие работники, АУП	1,0	16 441,59			16 441,59		1,15	226 894,01
	Итого:	1,00	x	x	x	x	x	x	226 894,01
10м44 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников									
	Педагогические работники	11,0	10 961,07			10 961,07		1,15	1 663 889,40
	Итого:	11,00	x	x	x	x	x	x	1 663 889,40
800000 - Непользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
	Педагогические работники		343,76	343,76					343,76
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	343,76

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	27 779 339,48	8 389 360,52
	Итого:	x	8 389 360,52
10м301 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	71 349 385,57	21 547 514,43
	Итого:	x	21 547 514,43
10м44 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	226 894,01	68 521,99
	Итого:	x	68 521,99
10м44 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	1 663 889,40	502 494,60
	Итого:	x	502 494,60

Код видов расходов 210

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
261п00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников									
	Педагогические работники		0,00					1,15	16 589,86
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	16 589,86

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
10ц63м - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников					
	авансовый отчет				42 977,60
	Итого:	x	x	x	42 977,60
10ц604 - Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация проведения мероприятий в сфере образования)					
	авансовый отчет				400,00
	авансовый отчет				1 164,00
	Итого:	x	x	x	1 564,00
10ц634 - Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям образования (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования)					
	путевки в санаторно-курортные учреждения				22 322,00
	Итого:	x	x	x	22 322,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	26тв00-Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников		
1	Начисления на заработную плату, всего	16 589,86	5 010,14
	Итого:	x	5 010,14

1.5. Расчеты (обоснования) выплат физическим лицам, привлекаемым муниципальными учреждениями для выполнения отдельных полномочий без заключения с ними трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера, включая, расходы на выплаты: тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях; учащимся образовательных учреждений по компенсации стоимости проезда к месту проживания или учебной и (или) производственной практики, компенсации стоимости проживания в месте проведения вышеуказанной практики

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	10цв0м - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников				
	авансовый отчет				429 153,60
	Итого:	x	x	x	429 153,60
	10цв04 - Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация проведения мероприятий в сфере образования)				
	авансовый отчет				18 304,00
	Итого:	x	x	x	18 304,00

Код видов расходов

210

Источник финансового обеспечения

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.6/100) * гр.9 * 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного				по выплатам стимулирующего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
	Педагогические работники	0,00	x	0,00	x	x	x	1,15	297 135,56
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	297 135,56
Остаток средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
	Педагогические работники	0,00	x	0,00	x	x	x	1,15	127 396,48
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	127 396,48

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе					
	авансовый отчет				3 898,00
	Итого:	x	x	x	3 898,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности					
	авансовый отчет				16 771,00
	Итого:	x	x	x	16 771,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
1	Начисления на заработную плату, всего	297 135,56	89 734,94
	Итого:	x	89 734,94
140000 - Остаток от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
1	Начисления на заработную плату, всего	127 396,48	38 473,72
	Итого:	x	38 473,72

1.5. Расчеты (обоснования) выплат физическим лицам, привлекаемым муниципальными учреждениями для выполнения отдельных полномочий без заключения с ними трудовых договоров или договоров гражданско-правового характера, включая, расходы на выплаты: тренерам, спортсменам, учащимся, привлекаемым для участия в физкультурно-спортивных мероприятиях; учащимся образовательных учреждений по компенсации стоимости проезда к месту проживания или учебной и (или) производственной практики, компенсации стоимости проживания в месте проведения вышеуказанной практики

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3* гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности					
	авансовый отчет				105 729,00
	Итого:	x	x	x	105 729,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

350

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1

Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц604 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)				
	стипендия			94 500,00
	стипендия			0,00
	Итого:	x	x	94 500,00
10ц634 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования)				
	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме (расходы связанные с выплатой компенсации стоимости санаторных путевок (курсовок)			
	Итого:	x	x	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
10м0ни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату налога на имущество				
	налог на имущество		2,20	2 105 944,00
	Итого:	0,00	x	2 105 944,00
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	налог транспортный			12 200,00
	налог водный			4 400,00
	Итого:	0,00	x	16 600,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год

Код видов расходов

830

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	
800000 -Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	депозит в суд			260 000,00
	Итого:	0,00	x	260 000,00

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00
	госпошлина			0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
	налог на прибыль			660,00
	Итого:	0,00	x	660,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год

Код видов расходов 244
 Источники финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)					
	Услуги связи	16,0	12,00	12 018,33	144 220,08
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет	1,0	12,00	8 719,16	104 629,92
	Итого:	x	x	x	248 850,00
10м044 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников					
	Услуги связи	1,0	10,00	820,00	8 200,00
	Итого:	x	x	x	8 200,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023					
	Услуги связи				198,30
	Итого:	x	x	x	198,30

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	вывоз ТБО				162 200,00
	Итого:	x	x	x	162 200,00
10м044 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников					
	вывоз ТБО				23 200,00
	Итого:	x	x	x	23 200,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	акварцидная обработка		14,00	14 100,00
	ТО противопожарных дверей		4,00	56 056,00
	ТО первичных средств пожаротушения		4,00	6 160,00
	ТО водопровода		2,00	82 850,00
	ТО системы вентиляции / приточных установок		4,00	11 308,00
	ТО дымоходов		4,00	40 480,00
	ремонт и ТО оргтехники		12,00	15 000,00
	ремонт и ТО а/транспорта		12,00	6 450,00
	ТО кулера		4,00	20 000,00
	дезинфекция, дезинсекция		12,00	81 720,00
	производственный контроль		12,00	19 100,00
	уборка территории		12,00	56 000,00
	ТО видеонаблюдения		12,00	36 500,00
	ТО сигнализации АПС		12,00	108 000,00
	ТО охранной сигнализации		12,00	23 800,00
	ТО ПАК - ОКО		12,00	46 000,00
	Итого:	x	x	623 624,00
10м044 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников				
	ТО охранной сигнализации			23 733,00
	ремонт и ТО оргтехники			22 267,00
	Итого:	x	x	46 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	услуги охраны при помощи кнопки КТС	1,0	52 400,00
	расходы на ОСАГО	1,0	16 000,00
	диагностика, активация тахографа, карта водителя	1,0	28 120,00
	физическая охрана (ЧОП)	1,0	2 197 800,00
	медицинский осмотр работников	1,0	556 400,00
	Итого:	x	2 850 720,00
10м044 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников			
	услуги охраны при помощи кнопки КТС		20 500,00
	медицинский осмотр работников		4 000,00
	Итого:	x	24 500,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за программное обеспечение			
	программное обеспечение		150 000,00
	Итого:	x	150 000,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	автомобиль			98 200,00
	ГСМ			414 200,00
	организация питьевого режима			384 400,00
	Итого:	0,00	x	896 800,00
10м019 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (санитарно-эпидемиологическое благополучие)				
	СИЗ			81 600,00
	Итого:	0,00	x	81 600,00
10м044 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников				
	Нейл, перчатки, дез. средства, маски, бум/полотенца, антисептик			40 808,00
	Расходные материалы, хозтовары, канцтовары и пр.			42 567,10
	Итого:	0,00	x	83 375,10

800000 -Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	Итого основные средства:	0,00	x	0,00
	Расходные материалы, хозяйственные материалы, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, хозяйственно-бытовые товары, электротовары и электротехнические изделия, санитарно-технические изделия, строительные материалы, малый инвентарь, комплектующие к мебели, мебельная фурнитура, канцелярские товары, бумага А-4, одноразовая посуда, питьевая вода, горюче-смазочные материалы, масла, технические жидкости, бензин, автозапчасти, шины и прочие расходные материалы для автотранспорта, подарки, сувенирная продукция и прочие материальные запасы			310 719,55
	Итого материальные запасы:	0,00	x	310 719,55
	Итого:	0,00	x	310 719,55

6. Обоснование (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
 Источники финансового обеспечения Бюджетного кодекса Российской Федерации

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
10ц604 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)			
	оплата жюри и консультирования		303 000,00
	НПКС		407 537,00
	спецэффекты		16 800,00
	оформление шаров		10 000,00
	лазерное шоу		50 000,00
	услуги по ведению мероприятия (ведущий, техника, звукоусиление)		234 616,50
	Итого:	x	1 021 953,50
10ц610 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)			
	категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны		79 800,00
	Итого:	x	79 800,00
10ц611 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (разработка проектно-сметной документации, экспертиза документации, проведение изыскательских работ и обследование для приведения зданий (помещений) и сооружений муниципальных учреждений в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и другие расходы, необходимые для проведения ремонтов)			
	проектно-сметная документация (ПТ-КУБ)		400 000,00
	Итого:	x	400 000,00
10ц622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)			
	Установка систем оповещения и управления эвакуацией		649 372,00
	экстренного оповещения о потенциальной угрозе		
	Монтаж стационарного вращающегося металлодетектора		20 000,00
	Монтаж стационарного вращающегося металлодетектора		10 000,00
	Монтаж видеодомофонов		30 000,00
	Итого:	x	709 372,00
26ц00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
	питание		356 760,00
	Итого:	x	356 760,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
10ц604 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)				
	звонки			20 800,00
	Итого основные средства:	0,00	x	20 800,00
	призы			95 155,00
	кубки			129 850,00
	медали			14 600,00
	издание журнала			25 000,00
	издание стенда			5 385,00
	сувениры			244 109,70
	дипломы			42 000,00
	расходные материалы, фоторамки, шоколад			30 809,25
	цветы			71 320,00
	пригласительные билеты			13 950,00
	воздушные шары			3 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	675 178,95
	Итого:	0,00	x	695 978,95
10ц610 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)				
	приобретение огнетушителей			93 480,00
	приобретение знаков ПБ			83 184,00
	Итого основные средства:	0,00	x	176 664,00
	изготовление планов эвакуации			108 702,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	108 702,00
	Итого:	0,00	x	285 366,00
10ц616 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования)				
	Приобретение оборудования			850 000,00
	приобретение сценических костюмов			1 500 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	2 350 000,00
	Итого материальные запасы:	0,00	x	0,00
	Итого:	0,00	x	2 350 000,00
10ц622 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по профилактике правонарушений и повышения уровня безопасности учащихся в муниципальных организациях и правовое просвещение субъектов образовательного процесса)				
	Приобретение стационарного вращающегося металлодетектора			90 000,00
	Приобретение видеодомофонов			135 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	225 000,00
	Итого материальные запасы:			0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

10цб69 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (реализация мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в муниципальных учреждениях, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции в одорожительную кампанию в календарный период)			
Нейл, перчатки, дис. средства, маски, бум/полотенца, антисептик			6 600,00
Итого материальные запасы:			6 600,00
Итого:	0,00	x	6 600,00
2бц000 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)			
приобретение прочих материалов			16 200,00
Итого материальные запасы:			16 200,00
Итого:	0,00	x	16 200,00
0цбдм - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников			
приобретение прочих материалов			11 720,40
Итого материальные запасы:			11 720,40
Итого:	0,00	x	11 720,40

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
услуги по содержанию имущества				150 000,00
Итого:				x
				x
				150 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
прочие работы, услуги			200 000,00
Итого:			x
			200 000,00
Остаток средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
прочие работы, услуги			50 000,00
Итого:			x
			50 000,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
мебель ученическая, мебель офисная, внешние накопители, оргтехника, музыкальные системы				60 000,00
Итого основные средства:				0,00
				x
				60 000,00
Расходные материалы, хозяйственные материалы, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, хозяйственно-бытовые товары, электротовары и электротехнические изделия, санитарно-технические изделия, строительные материалы, мягкий инвентарь, комплектующие к мебели, мебельная фурнитура, канцелярские товары, бумага А-4, одноразовая посуда, питьевая вода, горюче-смазочные материалы, масла, технические жидкости, бензин, автозапчасти, шины и прочие расходные материалы для автотранспорта, подарков, сувенирная продукция и прочие материальные запасы				668 679,50
Итого материальные запасы:				0,00
				x
				668 679,50
Итого:				0,00
				x
				728 679,50
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (ИПТ)				
Итого основные средства:				0,00
				x
				0,00
Расходные материалы, хозяйственные материалы, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, хозяйственно-бытовые товары, электротовары и электротехнические изделия, санитарно-технические изделия, строительные материалы, мягкий инвентарь, комплектующие к мебели, мебельная фурнитура, канцелярские товары, бумага А-4, одноразовая посуда, питьевая вода, горюче-смазочные материалы, масла, технические жидкости, бензин, автозапчасти, шины и прочие расходные материалы для автотранспорта, подарков, сувенирная продукция и прочие материальные запасы				60 028,00
Итого материальные запасы:				0,00
				x
				60 028,00
Итого:				0,00
				x
				60 028,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности				
приобретение оборудования (Евраз)				657 124,00
Итого основные средства:				0,00
				x
				657 124,00
приобретение расходных материалов (Евраз)				122 876,00
Итого материальные запасы:				0,00
				x
				122 876,00
Итого:				0,00
				x
				780 000,00
140000 - Остаток средств от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
приобретение основных средств				173 000,00
Итого основные средства:				0,00
				x
				173 000,00
Расходные материалы, хозяйственные материалы, чистящие, моющие и дезинфицирующие средства, хозяйственно-бытовые товары, электротовары и электротехнические изделия, санитарно-технические изделия, строительные материалы, мягкий инвентарь, комплектующие к мебели, мебельная фурнитура, канцелярские товары, бумага А-4, одноразовая посуда, питьевая вода, горюче-смазочные материалы, масла, технические жидкости, бензин, автозапчасти, шины и прочие расходные материалы для автотранспорта, подарков, сувенирная продукция и прочие материальные запасы				100 685,78
Итого материальные запасы:				0,00
				x
				100 685,78
Итого:				0,00
				x
				273 685,78

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2024 год

1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Код видов расходов _____

210

Источник финансового обеспечения _____

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	АУП	6,0	0,00					1,15	6 700 100,00
	Специалисты, Рабочие	58,3						1,15	23 603 433,03
	Итого:	64,25	x	x	x	x	x	x	30 303 533,03
10мз0у - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников									
	Педагогические работники	138,8	0,00					1,15	78 947 388,63
	Итого:	138,80	x	x	x	x	x	x	78 947 388,63

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	30 303 533,03	9 151 666,97
	Итого:	x	9 151 666,97
10мз0у - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	78 947 388,63	23 842 111,37
	Итого:	x	23 842 111,37

Код видов расходов _____

210

Источник финансового обеспечения _____

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности _____

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
	Педагогические работники		0,00					1,15	297 135,56
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	297 135,56

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на заработную плату, всего	297 135,56	89 734,94
	Итого:	x	89 734,94

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x		x	0,00

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг				
	вывоз ТКО				210 300,00
	Итого:	x	x	x	210 300,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	услуги асфальтная обработка			14 100,00
	услуги по ТО противопож. Дверей		4,00	56 056,00
	услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожарной сигнализации (обслуживание ПС)		4,00	6 160,00
	услуги по содержанию имущества (уборка территории)		12,00	56 000,00
	услуги по ремонту и ТО оргтехники, запчастей		12,00	15 000,00
	услуги по ремонту и ТО автотранспорта		12,00	6 450,00
	услуги по содержанию имущества (дезинфекция, дезинсекция)		12,00	80 633,00
	услуги по содержанию имущества лабораторные исследования, сан-эпид экспертиза(производственный контроль)		12,00	19 100,00
	услуги по ТО сигнализации АПС		12,00	108 000,00
	услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации		12,00	23 800,00
	услуги по техническому обслуживанию ПАК		12,00	46 000,00
	Итого:	x	x	431 299,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)		
	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС		52 400,00
	физическая охрана		2 277 600,00
	Итого:	x	2 330 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	услуги по содержанию имущества			150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		
	прочие работы, услуги		200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	приобретение основных средств			50 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	50 000,00
	приобретение материальных запасов			683 237,50
	Итого материальные запасы:	0,00	x	683 237,50
	Итого:	0,00	x	733 237,50

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2025 год

1. ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

210

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	АУП	6,0	0,00					1,15	6 164 092,00
	Специалисты, Рабочие	58,3						1,15	21 684 909,54
	Итого:	64,25	x	x	x	x	x	x	27 849 001,54
10мз0у - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников									
	Педагогические работники	138,8	0,00					1,15	72 539 554,53
	Итого:	138,80	x	x	x	x	x	x	72 539 554,53

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
10мз00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	27 849 001,54	8 410 398,46
	Итого:	x	8 410 398,46
10мз0у - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	72 539 554,53	21 906 945,47
	Итого:	x	21 906 945,47

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

210

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 * гр.4 * (1 + гр.8/100) * гр.9 * 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе									
	Педагогические работники		0,00					1,15	297 135,56
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	297 135,56

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование Государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Начисления на заработную плату, всего	297 135,56	89 734,94
	Итого:	x	89 734,94

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x		x	0,00

6.3. Обоснование (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	10мх00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг				
	вывоз ТКО				210 300,00
	Итого:	x	x	x	210 300,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	10мх00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)			
	услуги по ТО сигнализации АПС		12,00	108 000,00
	услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации		12,00	23 800,00
	услуги по техническому обслуживанию ПАК		12,00	46 063,00
	Итого:	x	x	177 863,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	10мх00 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)		
	оплата услуг охраны при помощи кнопки КТС		52 400,00
	физическая охрана		2 277 600,00
	Итого:	x	2 330 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Обоснование (расчеты) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

6.5. Обоснование (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	услуги по содержанию имущества			150 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

6.6. Обоснование (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		
	прочие работы, услуги		200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

6.7. Обоснование (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
	140000 - Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности и иных платных услуг, не относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе			
	приобретение основных средств			50 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	50 000,00
	приобретение материальных запасов			683 237,50
	Итого материальные запасы:	0,00	x	683 237,50
	Итого:	0,00	x	733 237,50