

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <11>	26000	х	11 238 769,99	8 916 577,50	9 229 837,50	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х				
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	х				
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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	х	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х				
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	х	11 238 769,99	8 916 577,50	9 229 837,50	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	10 132 532,49	7 833 340,00	8 146 600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26412	х	10 132 532,49	7 833 340,00	8 146 600,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	23 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>	26422	х	23 000,00	0	0	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	1 083 237,50	1 083 237,50	1 083 237,50	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	1 083 237,50	1 083 237,50	1 083 237,50	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	х	11 238 769,99	8 916 577,50	9 229 837,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510		11 238 769,99	8 916 577,50	9 229 837,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

(подпись)

О.В. Михневич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Сивенкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист

(подпись)

Н.О. Дьякова

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования



Т.А. Уднцова
(расшифровка подписи)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		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
1004410020000000003100001 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	2 215 405,00	545 500,00	0,00
Итого		x	x	x	x	x	x	166 237 237,49	102 809 940,00	154 842 550,23

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	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
пожертвования физических лиц	302	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления, всего	400			
	401			
	402			
Итого		0,00	0,00	0,00

5. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	23 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Итого		23 000,00	0	0

8. Детализированные расчеты по прочим поступлениям

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на очередной финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	0,00	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		1 470 108,00	1 470 108,00	1 470 108,00

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников									
	АУП	6,0	64 072,83	53 394,00				1,15	5 305 229,98
	Специальности, Рабочие	79,75	25 174,81	5 950,48				1,15	27 706 137,15
	Итого:	79,75	x	x	x	x	x	x	33 011 367,13
10м30у - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников									
	Педагогические работники	138,80	43 296,35	15 120,00				1,15	82 931 566,82
	Итого:	138,80	x	x	x	x	x	x	82 931 566,82
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	0,00					1,15	268 682,03
	Итого:	1,00	x	x	x	x	x	x	268 682,03
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	3,0	0,00					1,15	1 970 334,87
	Итого:	3,00	x	x	x	x	x	x	1 970 334,87
20м00 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников за счет средств областного бюджета дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников									
	Педагогические работники	0,0	0,00						0,00
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00
4м000 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации за счет межбюджетных средств									
	Педагогические работники	0,0	0,00						0,00
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00
800000 - Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания									
	Педагогические работники		0,00	0,00					0,00
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00

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.
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	33 011 367,13	9 969 432,87
	Итого:	x	9 969 432,87
10м30у - 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	82 931 566,82	25 045 333,18
	Итого:	x	25 045 333,18
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	268 682,03	81 141,97
	Итого:	x	81 141,97
20м00 Обеспечение осуществления оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования с учетом установленных указами Президента Российской Федерации показателей соотношения заработной платы для данных категорий работников за счет средств областного бюджета дополнительного образования детей в части финансирования расходов на оплату труда прочих работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
4м000 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на обеспечение фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации за счет межбюджетных средств			
1	Начисления на заработную плату, всего	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
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	1 970 334,87	595 041,13
	Итого:	x	595 041,13

Код видов расходов 210

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

Источники финансового обеспечения

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
26и00-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	0,00
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00
10и60 Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)									
	Педагогические работники		0,00					1,15	0,00
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x	x	0,00

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)
10и6м - 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				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
10и604 - Субсидия на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация проведения мероприятий в сфере образования)					
	авансовый отчет				0,00
	авансовый отчет				0,00

Итого:	x	x	x	0,00
10б34 - Субсидии 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:				0,00
Итого:	x	x	x	0,00

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
26100-Субсидии 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	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
10б60 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы на оплату труда работников)			
1	Начисления на заработную плату, всего	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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 прохождения ими 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
10б106 - Субсидии 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				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
10б104 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация проведения мероприятий в сфере образования)					
	авансовый отчет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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*12 + 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	x	x	x	x	1,15	297 135,56
	Итого:	0,00	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					1,15	0,00
	Итого:	0,00	x	x	x	x	x		0,00

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				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности					
	авансовый отчет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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 прохождения ими 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				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 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

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

Источник финансового обеспечения _____

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			
	стипендия			0,00
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов _____

321

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

Источник финансового обеспечения _____

10ц634 Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (осуществление мероприятий, направленных на повышение престижа педагогической профессии и закрепление квалифицированных кадров в системе образования)				
	стипендия			
	Итого:	x	x	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год

Код видов расходов

850

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№	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	2 215 405,00
	Итого:	0,00	x	2 215 405,00
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			12 000,00
	налог водный			4 400,00
	Итого:	0,00	x	16 400,00

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, подлежащего уплате, руб. (гр.3 * гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
800000 -Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
	депозит в суд			
	Итого:	0,00	x	0,00

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
	госпошлина			
	Итого:	0,00	x	0,00
10ц057-Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (оплата исполнительных листов по обращению взыскания на средства местного бюджета, решений суда и других административных органов, определений суда, постановлений о привлечении к административной ответственности, денежном взыскании за неисполнение исполнительных документов)				
	госпошлина			
	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			
	Итого:	0,00	x	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 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 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
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		110 228,00
	Услуги по предоставлению доступа к сети интернет	1,0	12,00		116 000,00
	Итого:	x	x	x	226 228,00
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		0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за 2022 год на 01.01.2023					
	Услуги связи				
	Итого:	x	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 ТБО				230 508,00
	Итого:	x	x	x	230 508,00
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				
	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
10м000 -Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (за исключением расходов на оплату труда работников, оплаты коммунальных услуг, расходов на организацию питания)				
	акарицидная обработка			14 070,00
	ТО противопожарных дверей		4,00	52 000,00
	ТО первичных средств пожаротушения		4,00	28 800,00
	ТО водопровода		2,00	100 000,00
	ТО системы вентиляции / приточных установок		4,00	294 480,00
	ТО СКУД, рамки металлодетектора		12,00	9 000,00
	ремонт и ТО оргтехники		12,00	50 000,00
	ремонт и ТО а/транспорта		12,00	19 592,20
	ТО кулера		4,00	20 000,00
	дезинфекция, дезинсекция		12,00	58 996,00
	производственный контроль		12,00	49 402,45
	уборка территории		12,00	80 000,00
	ТО видеонаблюдения		12,00	320 000,00
	ТО сигнализации АПС		12,00	309 540,00
	ТО охранной сигнализации		12,00	22 119,84
	ТО ЦАК - ОКО		12,00	77 760,00
	ТО системы антитеррор		12,00	72 000,00
	ТО противопожарных резервуаров		2,00	200 000,00
	ТО складов		1,00	350 000,00
	Итого:	x	x	2 127 760,49
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			
	ремонт и ТО оргтехники			
	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
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	82 248,00
	расходы на ОСАГО	1,0	30 000,00
	диагностика, активация тахографа, карта водителя	1,0	37 500,00
	физическая охрана (ЧОП)	1,0	6 133 000,00
	медицинский осмотр работников	1,0	295 472,00
	Итого:	x	6 578 220,00
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		
	медицинский осмотр работников		
	Итого:	x	0,00
800000 - остаток средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за программное обеспечение			
	Итого:	x	0,00

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

№	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
---	---------------------------

п/п	Наименование расходов	Количество	стоимость, руб.	Сумма (руб. в руб. 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)				
	автозапчасти			300 000,00
	ГСМ			300 000,00
	организация питьевого режима			92 488,00
			х	692 488,00
	Итого:	0,00	х	692 488,00
10м19 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями (санитарно-эпидемиологическое благополучие)				
	СИЗ			57 922,00
	Итого:	0,00	х	57 922,00
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, диз средства, маски, бум/полотенца, антисептик			100 000,00
	Расходные материалы, хозяйствы, канцтовары и пр.			119 406,00
	Итого:	0,00	х	219 406,00

800000 -Неиспользованные остатки прошлых лет по субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				
				0,00
	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, подарки, сувенирная продукция и прочие материальные запасы			
	Итого материальные запасы	0,00	x	0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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

6.2. Обоснование (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, 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)				
	пассажирские перевозки			
	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		
	НПК		
	спецэффекты		
	оформление шарами		
	лазерное шоу		
	услуги по ведению мероприятия (ведущий, техник сопровождение)		
	Итого:	x	0,00
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		
	Итого:	x	0,00
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)		
	Итого:	x	0,00
10ц621 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (расходы, связанные с проведением специальной оценки условий труда, проведением оценки профессиональных рисков)			
	специальной оценки условий труда		
	Итого:	x	0,00
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 системы оповещения и управления эвакуацией экстренного оповещения о потенциальной угрозе		
	Монтаж стационарного арочного металлодетектора		
	Монтаж видеодомофонов		0,00
	Итого:	x	0,00
10ц6п - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (расходы оплату питания)			
	питание		
	Итого:	x	0,00
26цп00 - Проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время в части финансирования расходов на оплату питания			
	питание		
	Итого:	x	0,00

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)				
	Итого основные средства	0,00	x	0,00
	Кубки для конкурса «Вектор успеха»			3 000
	Канцтовары для конкурса «Вектор успеха»			6 000

Канцтовары для конкурса «Persona» (коллективные работы)			4 000
Кубки для конкурса «Persona» (индивидуальные работы)			1 500
Кубки для конкурса «Классный лидер»			1 500
Канцтовары для конкурсов «Persona» и «Классный лидер»			7 000
Итого материальные запасы:	0,00	x	23 000,00
Итого:	0,00	x	23 000,00
10цб10 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения от чрезвычайных ситуаций)			
приобретение огнетушителей			
устройство автоматической разблокировки ворот			
приобретение оборудования для автоматической разблокировки ворот(привод, блок, модуль)			
приобретение пожарных щетов			
приобретение знаков ПБ			
Итого основные средства:	0,00	x	0,00
приобретение оборудования для автоматической разблокировки ворот(выключатели, боксы, фотозлементы, сигнальные лампы)			
изготовление планов эвакуации			
Итого материальные запасы:	0,00	x	0,00
Итого:	0,00	x	0,00
10цб16 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям образования (организация мероприятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования)			
Приобретение оборудования			
приобретение сценических костюмов			
Итого основные средства:	0,00	x	0,00
Итого материальные запасы:	0,00	x	0,00
Итого:	0,00	x	0,00
10цб22 - 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 арочного металлодетектора			
Приобретение видеодомофонов			
Итого основные средства:	0,00	x	0,00
Приобретение оборудования для видеодомофонов			
Итого материальные запасы:			0,00
Итого:	0,00	x	0,00

10цв69 - 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 оздоровительную кампанию в каникулярный период)			
	Нейл. перчатки, дез. средства, маски, бум/полотенца, антисептик		
	Итого материальные запасы:		0,00
	Итого:	0,00	x 0,00
26ц000 - 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		
	Итого материальные запасы:		0,00
	Итого:	0,00	x 0,00
10ц060 - Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям в части финансирования прочих расходов (исключая расходы на оплату труда работников, оплату коммунальных услуг и др.)			
	приобретение прочих материалов		
	Итого материальные запасы:		0,00
	Итого:	0,00	x 0,00
10ц06м - 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		0,00
	Итого материальные запасы:		0,00
	Итого:	0,00	x 0,00

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

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		0,00
	Итого:	x	0,00

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			50 000,00
	Итого основные средства:	0,00	x	50 000,00
	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, подарки, сувенирная продукция и прочие материальные запасы			683 237,50
	Итого материальные запасы:	0,00	x	683 237,50
	Итого:	0,00	x	733 237,50
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 (ЛДП)			0,00
	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, подарки, сувенирная продукция и прочие материальные запасы			
Итого материальные запасы:	0,00	x	0,00
Итого:	0,00	x	0,00
140000 - Поступления от иной приносящей доход деятельности			
приобретение оборудования (Евраз)			
Итого основные средства:	0,00	x	0,00
приобретение расходных материалов (Евраз)			0,00
Итого материальные запасы:	0,00	x	0,00
Итого:	0,00	x	0,00
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			
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, подарки, сувенирная продукция и прочие материальные запасы			
Итого материальные запасы:	0,00	x	0,00
Итого:	0,00	x	0,00

Обоснования (расчеты) по выплатам на 2025 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
10м300 - 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	13 500 744,85
	Итого:	64,25	x	x	x	x	x	x	20 200 844,85
10м30у - 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	52 326 881,72
	Итого:	138,80	x	x	x	x	x	x	52 326 881,72

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
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	20 200 844,85	6 100 655,15
	Итого:	x	6 100 655,15
10м30у - 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	52 326 881,72	15 802 718,28
	Итого:	x	15 802 718,28

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

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год

Код видов расходов

360

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
	- Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)			
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год

Код видов расходов

850

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
10м0ни - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными				
	налог на имущество		2,20	545 500,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	545 500,00

Код видов расходов

850

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

Источник финансового обеспечения

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
440000 - Погашение кредиторской задолженности				
	Итого:	0,00	x	0,00
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

Код видов расходов

850

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				
	Итого:	0,00	x	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2025 год

Код видов расходов

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

№ 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

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

Источник финансового обеспечения

№ 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

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

Источник финансового обеспечения

№ 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 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
10м000 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату коммунальных услуг					
	вывоз ТКО				180 500,00
	Итого:	x	x	x	180 500,00

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 акарицидная обработка			
	услуги по ТО противогол. Дверей		4,00	
	услуги по техническому обслуживанию первичных средств пожарной сигнализации (обслуживание ПС)		4,00	
	услуги по содержанию имущества (уборка территории)		12,00	
	услуги по ремонту и ТО оргтехники, запорная арматура		12,00	
	услуги по ремонту и ТО автотранспорта		12,00	
	услуги по содержанию имущества (дезинфекция, дезинсекция)		12,00	
	услуги по содержанию имущества на лабораторные исследования, сан-эпид экспертизы (производственный контроль)		12,00	
	услуги по ТО сигнализации АПС		12,00	
	услуги по техническому обслуживанию охранной сигнализации		12,00	
	услуги по техническому обслуживанию ПАК		12,00	
	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
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		7 652 840,00
	физическая охрана		7 652 840,00
	Итого:	x	7 652 840,00

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 2026 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
10м300 - 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	24 379 802,19
	Итого:	64,25	x	x	x	x	x	x	30 543 894,19
10м30у - 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	82 125 806,45
	Итого:	138,80	x	x	x	x	x	x	82 125 806,45

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
10м300 - Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями в части финансирования расходов на оплату труда работников			
1	Начисления на заработную плату, всего	30 543 894,19	9 224 256,04
	Итого:	x	9 224 256,04
10м30у - 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	82 125 806,45	24 801 993,55
	Итого:	x	24 801 993,55

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 вноса, руб
1	2	3	4
1	Начисления на заработную плату, всего	297 135,56	89 734,94
	Итого:	x	89 734,94

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2026 год

Код видов расходов

360

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
	- Субсидии на иные цели муниципальным учреждениям (организация проведения мероприятий в сфере образования)			
				0,00
				0,00
	Итого:	х	х	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год

Код видов расходов

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения

Источник финансового обеспечения

муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога, %	Сумма
1	2	3	4	5
				0,00
	Итого:	0,00	x	0,00

Код видов расходов

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

Источник финансового обеспечения

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
	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
	Итого:	0,00	x	0,00

