

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДМШ г.Гулькевичи

(наименование учреждения)

И.Г. Барина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"15" сентября 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)

от " 24 " октября 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Отдел культуры администрации муниципального образования Гулькевичский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа г.Гулькевичи муниципального образования

Учреждение Гулькевичский район

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 24.10.23

по Сводному реестру

глава по БК 926

по Сводному реестру

ИНН 2329014113

КПП 232901001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	45818,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000		100	17992209,88	20669700,00	16447000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16380366,88	15609750,00	16411000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16202800,00	15609750,00	16411000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131				
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1230	130	131	177566,88			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	1611843,00	5059950,00	36000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1598206,00	5059950,00	36000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
добровольные пожертвования от физического лица	1430	150	155	13637,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1510	180	183	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1910	400					
доходы от выбытия материальных запасов	1914	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1920	600					
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		18009904,58	20669700,00	16447000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14411070,16	13861950,00	14663200,00	x
в том числе:							
оплата труда, в том числе заработная плата	2110	111	211	10955838,26	10632600,00	11248000,00	x
оплата труда, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	71700,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (суточные)	2120	112	212	11900,00	5000,00	5000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе командировочные расходы (проезд, проживания)	2121	112	226	46965,50	13300,00	13300,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	37713,60	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3286952,80	3211050,00	3396900,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3286952,80	3211050,00	3396900,00	x
в том числе: иные выплаты работникам учреждений	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		77000,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2212	321	262	77000,00	0,00	0,00	
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, проживающим и работающим в сельской местности	2213	321	263	0,00	0,00	0,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		14400,00	14400,00	14400,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7700,00	7700,00	7700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	6700,00	6700,00	6700,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3507434,42	6793350,00	1769400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1136795,06	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225	1136795,06	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2178562,55	6626850,00	1602900,00	
иные выплаты населению							
Услуги связи		244	221	58452,43	50100,00	50100,00	
Коммунальные услуги		244	223	47151,73	91400,00	91400,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	37466,96	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	104086,21	85400,00	85400,00	
Прочие работы, услуги		244	226	1606424,12	1255800,00	1255800,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	217351,17	5023950,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	12474,72	5300,00	5300,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	85942,11	114900,00	114900,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	9213,10	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	192076,81	166500,00	166500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	х		-3637,00			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-3637,00			х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180					х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х		24487,26			х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		24487,26			х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		3507434,42	6793350	1769400	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26300	x		3147,93	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	26310	x	x	3147,93			
	из них ¹²	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	26400	x		3504286,49	6793350	1769400	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1960000	1733400	1733400	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1960000	1733400	1733400	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами и планового периода
					на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		1464413,9	5059950	36000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		1464413,9	5059950	36000	
	из них ¹² :	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х					
	из них ¹² :	26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		79872,59	0	0	
1.4.5.1	в том числе: из них ¹³ :	26451	х		79872,59	0	0	
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26500	х		3504286,49	6793350	1769400	0
	в том числе по году начала закупки:							
	2023 год				3504286,49			
	2024 год					6793350,00		
	2025 год	26510					1769400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.Г. Барина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

Н.Г. Барина

8 (861 60) 3-33-96

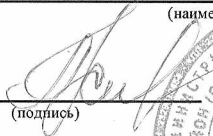

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк
----------	-------------------------	---------------

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " сентября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО	
Начальник отдела культуры администрации МО Гулькевичский район	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
 (подпись)	А.А. Усова (расшифровка подписи)
<p>" 25 " <u>сентября</u> 20 <u>23</u> г.</p> 	

Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
		на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределам и плановог о периода

1. Расчеты (обоснования) доходов от собственности

Код аналитической группы подвида дохода: _____

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект), руб.			Количество единиц имущества			Сумма дохода, руб.		
			на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (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	12
1	нет										
2											
...											
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2. Расчеты (обоснования) доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования Гулькевичский район

Код аналитической группы подвида дохода: 131

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Норматив затрат на единицу услуги, руб.			Сумма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, руб.		
		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
1	реализация дополнительных общеразвивающих программ	22642,0	20140,0	20140,0	281,815	305,193	320,909	6380855,23	6146587,02	6 463 107,26
2	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -фортепиано	11310,0	11860,0	11860,0	287,822	264,397	278,012	3255266,82	3135748,42	3 297 222,32
3	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -народные инструменты	18562,0	19850,0	19850,0	287,842	259,282	272,634	5342923,20	5146747,70	5 411 784,90
4	реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств -духовые и ударные инструменты	3165,0	3472,0	3472,0	370,921	325,713	342,481	1173964,75	1130876,86	1 189 095,52
5	Нормативные затраты на содержание имущества	x	x	x	x	x	x	49790,00	49790,00	49 790,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	16 202 800,00	15 609 750,00	16 411 000,00

2.2 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование услуги	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Цена (тариф) за единицу услуги, руб.			Сумма поступления от оказания услуг на платной основе, руб.		
		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

1	платная образовательная услуга "Начальное обучение пению"	28			1 644			46 032		
2	платная образовательная услуга "Обучение на музыкальном инструменте"	35			1 644			57 540		
3	платная образовательная услуга "Индивидуальные творческие занятия в области музыкального искусства"	44			1 680			73 995		
...										
Итого:		x	x	x	x	x	x	177 566,88	0,00	0,00

3. Расчеты (обоснования) доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование поступления	Средняя сумма одного возмещения, руб.			Прогнозируемое количество случаев поступления, ед			Сумма, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (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
1	нет									
2										
...										
Итого:		x	x	x	x	x	x	0	0	0

4. Расчеты (обоснования) доходов от безвозмездных денежных поступлений

4.1. Расчеты (обоснования) поступления целевых субсидий

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Цель использования	Размер субсидии согласно заявке, руб.		
		на 2023год (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
1	Укрепление материально-технической базы	214 466,17		
2	Поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	77 000,00		
3	МП "Развитие культуры" поддержка социально-значимых культурных инициатив, проектов	92 000,00	36000	36 000,00
4	МП "Развитие культуры" на организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях в части оснащения образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках реализации регионального проекта "Культурная среда"		5023950	
5	Осуществление текущего ремонта	77 944,77		
6	Осуществление капитального ремонта	1 136 795,06		
Итого:		1 598 206,00	5 059 950,00	36 000,00

4.2 Расчеты (обоснования) поступления субсидий на осуществление капитальных вложений

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование объекта капитальных вложений	Размер субсидии согласно заявке, руб.		
		на 2023год (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
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

4.3 Расчеты (обоснования) доходов от иных безвозмездных денежных поступлений

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование доходов	Ожидаемый к поступлению размер дохода, руб.		
		на 2023год (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
1	Добровольные пожертвования от физических лиц	13637		
2				
Итого:		13 637,00	0,00	0,00

6. Расчеты (обоснования) доходов от операций с активами

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование операции	Планируемый объем			Цена за единицу, руб.			Сумма поступления, руб.		
		на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023год (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
1										
2										
...										
Итого:		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

7. Расчеты (обоснования) прочих поступлений

7.1 Расчеты (обоснования) увеличения остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование дебитора	Размер задолженности, руб.		
		на 2023год (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
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

5. Расчеты (обоснования) прочих доходов

Код аналитической группы подвида дохода: ____

N п/п	Наименование дохода	Сумма, руб.		
		на 2023год (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
1				
2				
...				
Итого:		0,00	0,00	0,00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

8.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год (текущий финансовый год)

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	22,60	28 891,73	15984,51	1 091,28	11 815,94	7 835 438,26
2	Административно-управленческий и прочий персонал	6,50	40 924,36	23000	1 500,00	16 424,36	3 192 100,00
...							
Итого:		x	x				11 027 538,26

8.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2024 год (первый год планового периода)

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	22,60	26 846,96	15984,51	1 091,28	9 771,17	7 280 895,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	6,50	42 970,58	23000	1 500,00	18 470,58	3 351 705,00
...							
Итого:		x	x				10 632 600,00

8.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2025 год (второй год планового периода)

N п/п	Должность, группа должностей	Среднесписочная численность за отчетный период (включая внешних совместителей) единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Педагогические работники	22,60	29 116,13	15984,51	1 091,28	12 040,34	7 896 295,00
2	Административно-управленческий и прочий персонал	6,50	42 970,58	23000	1 500,00	18 470,58	3 351 705,00
...							
Итого:		x	x				11 248 000,00

9. Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

9. 1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2023 год (текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	2	10	9400,00
2	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	1	5	2500,00
3	компенсация расходов по проезду и проживанию в служебной командировке г. Москва с 9.05.по 13.05.2023	1200,00	2	5	16578,50
4	компенсация расходов по проезду и проживанию в служебной командировке г. Москва с 25.05.по 30.05.2023	17978,00	1	1	17978,00
5	компенсация расходов по проезду и проживанию в служебной командировке г. Краснодар с 19.04.по 28.04.2023	11109,00	1	1	11109,00
	компенсация расходов по проезду и проживанию в служебной командировке г. Краснодар с 24.08.по 25.08.2023	1300,00	1	1	1300,00
	Итого:	х	х	х	58 865,50

9. 2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2024 год (первый год планового

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	2	5	5000,00
2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1200,00	2	5	2400,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1090	2	5	10900,00
	Итого:	х	х	х	18 300,00

9. 3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу, в том числе компенсационного характера на 2025 год (второй год планового

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	500	2	5	5000,00

10. Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

10.1 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2023 год (текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (проезд детей) г. Саратов с 20.04.23 по 27.04.23	1741,15	2	4	6964,60
2	командировочные расходы (проезд детей) г. Москва с 09.05.23 по 13.05.23	7282,75	1	2	14566,50
...	командировочные расходы (проезд детей) г. Москва с 25.05.23 по 30.05.23	8091,25	1	2	16182,50
Итого:		х	х	х	37 713,60

10.2 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2024 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
Итого:		х	х	х	0,00

10.3 Расчет иных выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий на 2025 год (второй год планового периода)

№ п/п	Наименование выплаты	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
Итого:		х	х	х	0,00

2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1200,00	2	5	2400,00
3	компенсация расходов по найму жилого помещения (проживание)	1090	2	5	10900,00
Итого:		х	х	х	18 300,00

11. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

11. 1 Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.			Сумма взноса, руб.		
		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
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	X	3 286 952,80	3 211 050,00	3 396 900,00
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	10883949,67	10632615,89	11 248 013,25	2 394 468,93	2 339 175,50	2 474 562,92
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
1.3.1	в том числе: по тарифу 20,0%						
1.3.2	по тарифу						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
1.4.1	в том числе: по тарифу 2%						
1.4.2	по тарифу						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
2.1	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	10883949,67	10632615,89	11248013,25	315 634,54	308 345,86	326 192,38

2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%						
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
2.3.1	в том числе: по тарифу						
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего						
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	10883949,67	10632615,89	11248013,25	555 081,43	542 263,41	573 648,68
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего						
3.2.1	в том числе: по тарифу						
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу						
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10883949,67	10632615,89	11 248 013,25	21 767,90	21 265,23	22 496,03
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке						
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего						
5.1	в том числе: корректировка округления						
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам						
	Итого:				3 286 952,80	3 211 050,00	3 396 900,00

12. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

12.1 Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		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
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

12.2 Расчеты (обоснования) расходов на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		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
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

12.3 Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)		
		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
1	Оказание мер социальной поддержки обучающимся учреждениям дополнительного образования культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования	7000,00			11			77000,00		
2										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	77000,00	0,00	0,00

13. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

13.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

N п/п	Наименование расходов	Ставка налога, %	Налоговая база, руб.			Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.		
			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
1	Налог на имущество организаций	2,2	350 000	350 000,00	350 000,00	7 700,00	7 700,00	7 700
2	Земельный налог							
	Итого:	x	x	x	x	7 700,00	7 700,00	7 700,00

13.2 Расчет (обоснование) расходов на иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

N п/п	Наименование расходов	Ставка, %	База для исчисления, руб.			Исчисленная сумма, подлежащего уплате, руб.		
			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
1								
2								
...								
	Итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

13.3 Расчет (обоснование) расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

N п/п	Наименование платежа	Размер платежа, руб.			Количество платежей			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)	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
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду (за размещение отходов)	1 425,00	1 425	1 425,00	4,00	4,00	4,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
2	Плата за негат.возд.на окр.среду (выбросы в атм.воздух)	250,00	250,00	250,00	4,00	4,00	4,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	6 700,00	6 700,00	6 700,00
	Всего							14400,00	14400,00	14400,00

13.1 Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		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
1										

14. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			Количество выплат в год			Общая сумма выплат, руб.		
		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
1										
2										
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

16.1 Расчет (обоснование) расходов на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
			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	0	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
...											
	Итого:	x	x	x	x	x	x				

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			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)	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	12
1											
2											
...											
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			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)	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	12
1	услуги связи	3	12	12	12	1 915,00	1 915,00	1 915,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00
2	Услуги интернет связи по передаче данных, доступ в компьютерную сеть	1	12	12	12	2 956,04	2 260,00	2 260,00	35 472,43	27 120,00	27 120,00
...											
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	58 452,43	50 100,00	50 100,00

16.2 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

N п/п	Наименование ремонтируемого имущества	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
				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	12	13
1	Здание по адресу: Краснодарский край, Гулькевичский р-н,	Капитальный ремонт системы электроснабжения здания МБУ ДО ДМШ г.	работа/услуга	2	0	0	568 397,53	0,00	0,00	1 136 795,06	0,00	0,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество			Ставка арендной платы			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)	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
1	коммунальные возмещения МБОУ СОШ №12 (месяц)	9			1 160,85			10447,63		
2	коммунальные возмещения МБОУ СОШ №10 (месяц)	9			3 002,15			27019,33		
...										
	Итого:	x	x	x	x	x	x	37466,96	0	0

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			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)	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	12	13	14
1	Водоснабжение м3	187	50	50	48,04	175,08	175,08	1,00	1,00	1,00	8973,59	8 754,20	8 754,20
2	Водоотведение м3	187	56	56	61,70	184,08	184,08	1,00	1,00	1,00	11526,31	10 345,80	10 345,80
3	коммунальные возмещения МБОУ СОШ №12 (месяц)		9	9		3 011,11	3 011,11	1,00	1,00	1,00		27 100,00	27 100,00
4	коммунальные возмещения МБОУ СОШ №10 (месяц)		9	9		4 444,44	4 444,44	1,00	1,00	1,00		40 000,00	40 000,00
5	вывоз ТКО (м3)	44	9		602,30	577,78	577,78	1,00	1,00	1,00	26651,83	5 200,00	5 200,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 151,73	91 400,00	91 400,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

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

N п/п	Наименование расходов	Объект имущества	Количество работ (услуг)			Стоимость за единицу, руб.			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)	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	12
1	Техобслуживание пожарной сигнализации дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	12	12	12	15792,00	1206	1206	15792,00	14472,00	14472,00
2	Техобслуживание системы видеонаблюдения дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	12	12	12	377	377	377	4980,00	4524,00	4524,00
3	техническое обслуживание средств охраны дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	12	12	12	550	550	550	6562,08	6500,00	6500,00
4	заправка картриджей (7шт) дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	25	40	40	400	402	402	10000,00	16180,00	16180,00
5	проверка и зарядка огнетушителей дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	1980,00	2000,00	2000,00	1980,00	2000,00	2000,00
6	Системная дератизация объектов более 100 м2	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	1500,00	1525,00	1525,00	1500,00	1525,00	1525,00
7	Лабораторные испытания электрооборудования дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	259,06	7000,00	7000,00	259,06	7000,00	7000,00
8	Гидравлическое испытание внутренней системы отопления мун. контракт	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	13842,50	8000,00	8000,00	13842,50	8000,00	8000,00
9	работы по поверке средств измерений дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	2658,10	3500,00	3500,00	2658,10	3500,00	3500,00
10	огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	9020,00	10500,00	10500,00	9020,00	10500,00	10500,00
11	техническое обслуживание газового оборудования дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	9067,88	8600,00	8600,00	9067,88	8600,00	8600,00
12	Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов дог	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	1000,00	1400,00	1400,00	1000,00	1400,00	1400,00
13	обследование герметизации ввода и выходов инженерных коммуникаций	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	1	1	1200,00	1199,00	1199,00	1200,00	1199,00	1199,00
15	замена отключающего устройства на существующих сетях холодного водоснабжения	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	0	0	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00
16	устранение аварии на сетях холодного водоснабжения	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	0	0	1607,78	0,00	0,00	1607,78	0,00	0,00
17	опломбирование газового прибора	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	0	0	1823,00			1823,00	0,00	0,00
18	проверка газового счетчика	Здание по адресу: г. Гулькевичи г, Красная ул, дом № 8А	1	0	0	3585,60	0,00	0,00	3585,60	0,00	
	ИТОГО:	х	х	х	х				85400,00	85400,00	85400,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)			Стоимость за единицу, руб.			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)	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
1	Услуга по организации круглосуточной охраны на объекте	12	12	12	113883,33	95000,00	95000,00	1366600,00	1140000,00	1140000,00
2	Охрана объектов ПЦН (КТС) помещения (1061,40*12)	12	12	12	1061,40	1058,33	1058,33	12736,80	12700,00	12700,00
3	антивирусник ПО	1	1	1	1300,00	2000,00	2000,00	1300,00	2000,00	2000,00
4	Подписка на периодические печатные издания	2	2	2	8063,20	4000,00	4000,00	8063,20	8000,00	8000,00
5	обучение на курсах повышения квалификации	3	7	7	5160,50	5000,00	5000,00	16802,29	31000,00	31000,00
	Образовательные услуги по программе антитеррористической защиты	1	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
	Образовательные услуги по обеспечению экологической безопасности	1	0	0	1800,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00
	Организация и проведение семинара	1	0	0	2000,00	0,00	0,00	3280,00	0,00	0,00
6	Услуга по обеспечению тех. обслуживания персонального сайта	1	1	1	5800,50	5800,00	5800,00	5850,00	5800,00	5800,00
	Услуги по сопровождению сайта	1	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
7	Услуга по инструктажу лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию бытовых газовых	1	1	1	736,80	800,00	800,00	736,80	800,00	800,00
8	ответств за исправное состояние и без. эксплу. тепловых энергоустановок и теп.	1	1	1	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
9	Прохождение периодического медосмотра (25 чел.)	1	1	1	30720,00	36000,00	36000,00	30720,00	36000,00	36000,00
	Прохождение психиатрического освидетельствования	1	0	0	14554,00	0,00	0,00	14554,00	0,00	0,00
10	услуги сан.эпид. услуги (проф. гигиенич. подготовка)	1	1	1	14256,91	15000,00	15000,00	14256,91	15000,00	15000,00
11	Прохождение предварительного медосмотра (2 чел.)	2	0	0	6450,56	0,00	0,00	6450,56	0,00	0,00
	ПСД на монтаж системы оповещения и управления эвакуацией	1	0	0	17712,00	0,00	0,00	17712,00	0,00	0,00
	ПСД на дооборудование наружной видеокамеры системы видеонаблюдения	1	0	0	3903,00	0,00	0,00	3903,00	0,00	0,00
	Увеличение мощности электроснабжения здания	1	0	0	45000,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00
	услуги по организации фестивалей, питания, проживания	2	0	0	33700,00	0,00	0,00	33700,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	1589165,56	1255800,00	1255800,00

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Средняя стоимость за единицу, руб.			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)	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	12
1	кресло коляска для инвалидов	шт	1	0	0	14490,00	0,00	0,00	11570,00	0,00	0,00
	тактильно-речевой указатель	шт.	1	0	0	4416,00	0,00	0,00	4416,00	0,00	0,00
2	учебная литература	шт	10	0	0	847,00	0,00	0,00	8470,00	0,00	0,00
4	книги	шт	10	0	0	709,40	0,00	0,00	6410,00	0,00	0,00
		л	100	100	100	53,00	53,00	53,00	5300,00	5300,00	5300,00
5	краска на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде										
	Доборудование наружной видеокамеры	шт.	1	0	0	15309,00	0,00	0,00	15309,00	0,00	0,00
	калькулятор	шт.	1	0	0	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00
6	Монтаж системы оповещения и эвакуации	шт.	1	0	0	88752,17	0,00	0,00	88752,17	0,00	0,00
7	свидетельство об окончании ДМШ	шт.	66	66	66	100,00	100,00	100,00	4305,00	6600,00	6600,00
8	бумага А4 класс С	шт	25	52	52	400,00	425,00	425,00	10000,00	22100,00	22100,00
9	журнал учебных занятий	шт.	50	50	50	200,00	200,00	200,00	10000,00	10000,00	10000,00
8	индивидуальные планы обучающихся	шт.	80	80	80	200,00	200,00	200,00	16000,00	16000,00	16000,00
10	общешкольная ведомость	шт.	1	1	1	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	порошок чистящий	шт.	24	24	24	110,00	110,00	110,00	2640,00	2640,00	2640,00
	средство для дезодорирования и ароматизации воздуха	шт.	24	24	24	60,00	60,00	60,00	1440,00	1440,00	1440,00
11	дезодорирования и ароматизации воздуха										
12	мыло туалетное жидкое	л	30	30	30	100,00	100,00	100,00	3000,00	3000,00	3000,00
13	туалетная бумага	шт	300	300	300	10,00	10,00	10,00	3000,00	3000,00	3000,00
14	жидкость	л	12	12	12	550,00	550,00	550,00	6600,00	6600,00	6600,00
15	средство моющее	л	36	36	36	150,00	150,00	150,00	5400,00	5400,00	5400,00
16	перчатки латексные	шт.	10	10	10	42,00	42,00	42,00	420,00	420,00	420,00
20	жидкость для мытья стекол	шт	12	12	12	75,00	75,00	75,00	1200,00	1200,00	1200,00
21	телефонный аппарат	шт.	1	0	0	4500,00	0,00	0,00	4500,00	0,00	0,00
22	акустическая система	шт.	1	0	0	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
23	приобретение картриджей	шт.	28	0	0	900,00	0,00	0,00	31189,49	16000,00	16000,00
24	смеситель на раковину	шт.	1	0	0	2040,00	0,00	0,00	2040,00	0,00	0,00
25	замок врезной	шт.	2	5	0	1500,00	1121,00	0,00	3000,00	5605,00	5605,00
25	петля дверная	шт.	1	0	0	179,44	0,00	0,00	179,44	0,00	0,00
26	кубок для награждения	шт.	1	0	0	1507,90	0,00	0,00	1507,90	0,00	0,00
27	папка скоросшиватель	шт.	100	0	0	14,00	0,00	0,00	1400,00	1400,00	1400,00
28	папка регистратор	шт.	35	0	0	197,00	0,00	0,00	6895,00	6895,00	6895,00
29	полироль	шт.	1	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
30	ежедневник	шт.	5	0	0	200,00	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00
31	органайзер	шт.	10	0	0	500,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00
32	мыло жидкое	л.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	приобретение цветов	шт.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	салфетки для уборки	шт.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	пианино	шт.	0	6	0	0,00	650000,00	0,00	0,00	3900000,00	0,00
36	аккордеон	шт.	0	2	0	0,00	150000,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
37	гитара	шт.	0	2	0	0,00	80000,00	0,00	0,00	160000,00	0,00
38	саксофон	шт	0	2	0	0,00	96975,00	0,00	0,00	193950,00	0,00
39	кларнет	шт.	0	1	0	0,00	80000,00	0,00	0,00	80000,00	0,00
40	компьютер в сборе	шт.	0	1	0	0,00	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00
41	интерактивное оборудование	шт	0	2	0	0,00	120000,00	0,00	0,00	240000,00	0,00
42	учебно-методическая литература	шт.	10	100	0	1251,00	800,00	0,00	12513,10	80000,00	0,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	х	294741,1	5144150,00	120200,00

16.4 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Средняя стоимость за единицу, руб.			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)	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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
1												

16.3 Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ, услуг

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

N п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество			Стоимость за единицу, руб.			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)	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)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
1												
2												
...												
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	

16.5 Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов			Тариф (с учетом НДС), руб.			Индексация, %			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)	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поставка газа (нежилое здание, г. Гулькевичи, ул. Красная, 8 а) (тыс.м3/год)	8 656	8 656	8 656	7 066,66	7,35	7,35	1,00	1,00	1	70424,44	63600,00	63600,00
2	Электроснабжение (нежилое здание, г. Гулькевичи, ул. Красная, 8 а)(кВт)	9247	9247	9247	11,13	11,13	11,13	1,00	1,00	1	97652,37	102900,00	102900,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	168 076,81	166 500,00	166 500,00

17. Расчет (обоснование) расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

17.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

№ п/п	Наименование объекта недвижимого имущества	Стоимость, 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
1				
2				
...				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

17.2 Расчет (обоснование) расходов на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

№ п/п	Наименование объекта капитального строительства (реконструкции), адрес	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
1				
2				
...				
	Итого:	0,00	0,00	0,00

18. Расчет (обоснование) выплат на уплату налогов, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения

№ п/п	Наименование выплат	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
1	Налог на прибыль	-3637,00		
2	Налог на добавленную стоимость			
3	Прочие налоги, уменьшающие доход, всего			
...	в том числе			
	Итого:	-3 637,00	0,00	0,00

19. Расчет (обоснование) прочих выплат

возврат в бюджет средств субсидии

№ п/п	Наименование выплат	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
1	Выполнение муниципального задания, в т.ч. содержание имущества	24487,26		
2				
...				