



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 20 " декабря 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Успенского муниципального округа Кировской области

Учреждение: МБУ ДО ЦВР гит Уин Кировской области  
 Оценка стоимости, руб.

Исполнитель: Директор  
 Подпись: М.В. Шибанов  
 Дата: 20.12.2023  
 Инициалы: Е.С. Шибанова  
 Должность: Исполнительный директор  
 Дата: 20.12.23

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 20.12.2023 |
| по Сводному реестру | 33320643   |
| стан по ОК          | 993        |
| по Сводному реестру | 33321776   |
| ИИН                 | 4333002185 |
| КПП                 | 433301081  |
| по ОКДИ             | 583        |

**Таблица 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Автономный код <sup>4</sup> | Сумма                              |  |  | по определению планового периода |
|---|-------------|--|-----------------------------|------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|   |             |  |                             | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                                  |
| 1   | 2           | 3  | 4                           | 5                                  | 6  | 7  | 8                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | х  | х                           |                                    |  |  |                                  |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>6</sup>   | 0002        | х  | х                           |                                    |  |  |                                  |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                             | <b>5 491 283,60</b>                | <b>4 658 117,60</b>                      | <b>4 658 117,60</b>                      |                                  |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| доходы от собственности, всего  | 1100        | 120  |                             |                                    |  |  |                                  |
| в том числе:  | 1110        |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| доходы от оказания услуг, работ, комплексные услуги учреждений, всего   | 1200        | 130  | 121                         | 4 737 076,60                       | 4 335 717,60                             | 4 335 717,60                             |                                  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного учреждения | 1150        | 150  |                             |                                    |  |  |                                  |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования                    | 1220        | 130  |                             |                                    |  |  |                                  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего  | 1300        | 140  |                             |                                    |  |  |                                  |
| в том числе:  | 1310        | 140  |                             |                                    |  |  |                                  |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400        | 150  |                             |                                    |  |  |                                  |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                             |                                    |  |  |                                  |
| в том числе:  |             |  | 152                         | 754 207,00                         | 322 400,00                               | 322 400,00                               |                                  |
| целевые субсидии  | 1501        | 150  |                             |                                    |  |  |                                  |
| субсидии из государственной капитальной программы   | 1523        | 180  |                             |                                    |  |  |                                  |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| прочие поступления, всего <sup>7</sup>  | 1980        | х  |                             |                                    |  |  |                                  |
| из них:   |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет   | 1981        | 510  |                             |                                    |  |  | х                                |
| <b>Расходы, всего</b>   | <b>2000</b> | <b>х</b>   |                             | <b>5 491 283,60</b>                | <b>4 658 117,60</b>                      | <b>4 658 117,60</b>                      |                                  |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| на выплаты персоналу, всего   | 2100        | х  |                             | <b>2 600 000,00</b>                | <b>2 600 000,00</b>                      | <b>2 600 000,00</b>                      |                                  |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| плата труда   | 2110        | 311  | 211                         | 1 680 000,00                       | 1 700 000,00                             | 1 700 000,00                             | х                                |
|   | 2110        | 311  | 211,2А                      | 900 000,00                         | 900 000,00                               | 900 000,00                               |                                  |
|   | 2010        | 311  | 204                         | 20 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                                  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе комплексного характера  | 2120        | 312  | 212                         |                                    |  |  | х                                |
| выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2140        | 319  |                             | <b>801 000,00</b>                  | <b>801 000,00</b>                        | <b>801 000,00</b>                        | х                                |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| на выплаты по оплате труда  | 2141        | 319  | 215                         | 551 000,00                         | 551 000,00                               | 551 000,00                               | х                                |
|   | 2141        | 319  | 215,2А                      | 250 000,00                         | 250 000,00                               | 250 000,00                               |                                  |
| социальные и иные выплаты пенсионного, всего  | 2200        | 340  |                             |                                    |  |  | х                                |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2210        | 320  |                             |                                    |  |  | х                                |
| из них:   |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  | 2211        | 321  | 243                         | <b>320 000,00</b>                  | <b>320 000,00</b>                        | <b>320 000,00</b>                        | х                                |
| плата за проезд, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                             | <b>23 600,00</b>                   | <b>19 600,00</b>                         | <b>19 600,00</b>                         | х                                |
| из них:   |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| налог на имущество организаций и земельный налог  | 2310        | 851  | 291,89                      | 19 600,00                          | 19 600,00                                | 19 600,00                                | х                                |
| иные налоги (включенные в состав расходов и бюджета бюджетной системы Российской Федерации), в том числе государственные пошлины  | 2320        | 852  | 291                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                                |
| плата за капитальные вложения на организационную работу   | 2330        | 853  | 291                         | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     | х                                |
| плата за услуги (за исключением административных), в том числе платежей   | 2331        | 853  | 292                         | 4 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     | х                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2350        | х  |                             |                                    |  |  | х                                |
| возмещение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                                  | 2370        | 801  |                             |                                    |  |  | х                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего   | 2400        | х  |                             |                                    |  |  |                                  |
| в том числе:  |             |  |                             |                                    |  |  |                                  |
| закупку научно-исследовательских и конструкторских работ  | 2410        | 241  |                             |                                    |  |  |                                  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий   | 2420        | 242  |                             |                                    |  |  |                                  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  | 2430        | 243  |                             |                                    |  |  |                                  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего  | 2440        | 244  |                             | <b>1 121 643,60</b>                | <b>292 517,60</b>                        | <b>292 517,60</b>                        |                                  |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аккредитованный код <sup>2</sup> | Сумма                              |  |  | в среднем за налоговый период |
|---|-------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|
|   |             |  |                                  | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода |                               |
| 1   | 2           | 3  | 4                                | 5                                  | 6  | 7  | 8                             |
| <b>из них:</b>  |             |  |                                  |                                    |  |  |                               |
| Услуги связи  |             | 244  | 221                              | 25 000,00                          | 25 000,00                                | 25 000,00                                |                               |
| Транспортные услуги   |             | 244  | 222                              | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Служба водоснабжения  |             | 244  | 223,06                           | 8 000,00                           | 8 000,00                                 | 8 000,00                                 |                               |
| Прочие коммунальные услуги  |             | 244  | 223,07                           | 9 000,00                           | 9 000,00                                 | 9 000,00                                 |                               |
| Работы, услуги по содержанию имущества  |             | 244  | 225                              | 327 500,00                         | 32 141,00                                | 32 141,00                                |                               |
| Работы, услуги по содержанию имущества (4)  |             | 244  | 225,10                           | 327 801,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Прочие работы, услуги   |             | 244  | 226                              | 34 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Прочие работы, услуги (реестры) (4)   |             | 244  | 226                              | 2 400,00                           | 2 400,00                                 | 2 400,00                                 |                               |
| Прочие работы, услуги (услуги бухгалтерского учета)   |             | 244  | 226,13                           | 118 083,00                         | 118 083,00                               | 118 083,00                               |                               |
| Прочие работы, услуги (4)   |             | 244  | 226,09                           | 100 000,00                         | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Увеличение стоимости основных средств   |             | 244  | 310                              | 50 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Увеличение стоимости продуктов питания (закупа, областной бюджет) (4)                                       |             | 244  | 342                              | 70 190,28                          | 70 190,28                                | 70 190,28                                |                               |
| Увеличение стоимости продуктов питания (закупа, местный бюджет) (4)   |             | 244  | 342,14                           | 703,32                             | 703,32                                   | 703,32                                   |                               |
| Увеличение стоимости продуктов питания (3)  |             | 244  | 342                              | 27 000,00                          | 27 000,00                                | 27 000,00                                |                               |
| Увеличение стоимости строительных ТСМ   |             | 244  | 343                              | 3 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Увеличение стоимости строительных материалов  |             | 244  | 344                              | 8 000,00                           | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Увеличение стоимости иного имущества  |             | 244  | 345                              | 12 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов  |             | 244  | 346                              | 35 000,00                          | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| <b>Поставки энергетических ресурсов</b>   |             | <b>247</b>   |                                  | <b>625 000,00</b>                  | <b>625 000,00</b>                        | <b>625 000,00</b>                        |                               |
| Оплата теплоснабжения   |             | 247  | 323,04                           | 600 000,00                         | 600 000,00                               | 600 000,00                               |                               |
| Оплата теплоснабжения   |             | 247  | 323,44                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| Оплата электроснабжения   |             | 247  | 323,05                           | 25 000,00                          | 25 000,00                                | 25 000,00                                |                               |
| Оплата электроснабжения   |             | 247  | 323,54                           | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                               |
| <b>материальные объекты в объектах государственной (муниципальной) собственности,</b>                       | 2450        | 400  |                                  |                                    |  |  |                               |
| <b>в том числе:</b>   |             |  |                                  |                                    |  |  |                               |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2451        | 406  |                                  |                                    |  |  |                               |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2452        | 407  |                                  |                                    |  |  |                               |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>3</sup></b>  | <b>4900</b> | <b>4</b>   |                                  |                                    |  |  | <b>4</b>                      |
| <b>из них:</b>  |             |  |                                  |                                    |  |  |                               |
| выплаты в бюджет средств субвенции  | 4010        | 610  |                                  |                                    |  |  | <b>4</b>                      |

Приложение 2. Сводный по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строки | Год начала закупки | Сумма                                |  |  | за период планового периода |
|---------|---|-------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|
|         |   |             |                    | за 20 24 г. (текущий финансовый год) | за 20 25 г. (первый год планового периода) | за 20 26 г. (второй год планового периода) |                             |
| 1       | 2   | 3           | 4                  | 5                                    | 6  | 7  | 8                           |
| 1       | Выплаты по закупке товаров, работ, услуг, всего <sup>18</sup>   | 24000       | x                  | 1 675 790,00                         | 846 624,00                                 | 846 624,00                                 |                             |
| 1.1     | в том числе:<br>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. 1632; 2018, № 32, ст. 3166) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>19</sup> | 20300       | 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 <sup>20</sup>  | 20200       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>   | 20300       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>21</sup>  | 20400       | x                  | 1 675 790,00                         | 846 624,00                                 | 846 624,00                                 |                             |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 20410       | x                  | 1 214 583,00                         | 817 224,00                                 | 817 224,00                                 |                             |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 20411       | x                  | 1 214 583,00                         | 817 224,00                                 | 817 224,00                                 |                             |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>   | 20412       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 20420       | x                  | 434 207,00                           | 2 400,00                                   | 2 400,00                                   |                             |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 20421       | x                  | 434 207,00                           | 2 400,00                                   | 2 400,00                                   |                             |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>   | 20422       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>23</sup>   | 20430       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 20440       | x                  | 27 000,00                            | 27 000,00                                  | 27 000,00                                  |                             |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 20441       | x                  | 27 000,00                            | 27 000,00                                  | 27 000,00                                  |                             |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>24</sup>   | 20442       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 20450       | x                  | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                             |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 20451       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 20452       | x                  |                                      |  |  |                             |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>25</sup>  | 20300       | x                  |                                      |  |  |                             |
|         | в том числе по году начала закупки  | 20310       |                    |                                      |  |  |                             |
|         | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 20400       | x                  |                                      |  |  |                             |
|         | в том числе по году начала закупки  | 20410       |                    |                                      |  |  |                             |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки  | 20400       | x                  |                                      |  |  |                             |
|         | в том числе по году начала закупки  | 20410       |                    |                                      |  |  |                             |

Руководитель учреждения  
(полномочиваемое лицо учреждения)

Внеоценки

№ \_\_\_\_\_ дата 20 23 г.



Е.С. Шахова

(подпись)

(ИНН/ОГРН)

(ИНН/ОГРН)

(ИНН/ОГРН)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования  
(полномочиваемое лицо государственного или муниципального учреждения)

С.В. Соловьева  
(подпись) (информация о должности)



**Обоснование (расчет) плановых показателей по восстановлению доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат<sup>2</sup> на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение  
 Вид документа

МБУДО ЦРР шт. Учп

Единица измерения:

руб

полный период - код 11, плановый период - код 01

**1. Расчет плановых показателей поступления доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений**

| 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) |
|  | 2          | 3                                       | 4   | 5   |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100       |   |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года       | 0200       |   |   |   |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения  | 0300       | 4 737 076,60                            | 4 332 717,60                                  | 4 332 717,60                                  |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0400       |   |   |   |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года        | 0500       |   |   |   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсация затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600       | 4 737 076,60                            | 4 332 717,60                                  | 4 332 717,60                                  |

<sup>2</sup> формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" консолидированной группы подкласса дохода бюджетов

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>5</sup>  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Учреждение  
Вид документа

МБУДО ЦЕР шт. Упш

Единица измерения:  
руб

(ссылка на документ - код 01, наименование документа - код 02)

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года   | 0100        |   |   |   |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года  | 0200        |   |   |   |
| Прочие доходы   | 0300        |   |   |   |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года  | 0800        |   |   |   |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года   | 0900        |   |   |   |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения<br>(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000        |   |   |   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> |   |   |   |

<sup>5</sup> Сформируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подкласса доходов бюджета

1.1 Расчет прочих доходов

| Наименование показателя   | Код строки  | Сумма   |   |   |
|---|-------------|---|---|---|
|   |             | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода) |
| 1   | 2           | 3   | 4   | 5   |
| Субсидии на иные цели   | 0100        | 754 207,00                                    | 322 400,00  | 322 400,00  |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность | 0200        |   |   |   |
| Доход от нерезидиционных выплат компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме строкского возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования     | 0300        |   |   |   |
| Прочие доходы   | 0400        |   |   |   |
| <b>Всего</b>  | <b>9000</b> | <b>754 207,00</b>                             | <b>322 400,00</b>                                   | <b>322 400,00</b>                                   |

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

(Группа "100 Расходы на выплаты персоналу расходов государственных бюджетных и автономных учреждений на оплату труда работников учреждений, выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), осуществление иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, выплат работникам с учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации).

КБК 903-0703-0000000000-111

КОСГУ 211 "Заработная плата"

| № п/п | Показатели   | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|--|---|---|---|
| 1     | Месячный фонд з/платы по окладам работников, включаемых в штатное расписание             | 17 849,00   | 17 849,00   | 17 849,00   |
| 2     | Месячный фонд з/платы по окладам работников, ведущих преподавательскую работу            | 98 800,00   | 98 800,00   | 98 800,00   |
| 3     | Выплаты компенсационного характера   | 61 870,57   | 61 870,57   | 61 870,57   |
| 4     | Выплаты стимулирующего характера   | 38 147,10   | 38 147,10   | 38 147,10   |
| 5     | Месячный фонд оплаты труда (сумма строк 1, 2, 3, 4)                                      | 216 666,67  | 216 666,67  | 216 666,67  |
| 6     | Всего фонд оплаты труда на год (строка 5 * кол-во мес., на которые предусмотрены лимиты) | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  | 2 600 000,00  |

КБК 903-0703-0000000000-119

КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

| N п/п | Размер начислений на выплаты по оплате труда <*> | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|--|---|---|---|
| 1     | Начисления на выплаты по оплате труда            | 801 000,00  | 801 000,00  | 801 000,00  |

<\*> Размер начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления бюджетной сметы нормативными документами.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

КБК 903-0703-0000000000-244

**КОСТУ 221 "Услуги связи"**

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|-----------------------|---|---|---|
| 1     | Интернет              | 8000  | 8000  | 8000  |
| 2     | Абонентская плата     | 17000   | 17000   | 17000   |
|       | <b>Итого</b>          | <b>25 000,0</b>   | <b>25 000,0</b>   | <b>25 000,0</b>   |

**КОСТУ 223 "Коммунальные услуги"**

| № | Наименование расходов      | Количество | Средняя<br>стоимость за<br>единицу,<br>рублей | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|---|----------------------------|------------|---|---|---|---|
| 1 | Оплата теплоснабжения      | 113,75     | 5 274,50                                      | 600 000,0   | 600 000,0   | 600 000,0   |
| 2 | Оплата электроэнергии      | 3 008,42   | 8,31  | 25 000,0  | 25 000,0  | 25 000,0  |
| 3 | Оплата водоснабжения       | 114,11     | 70,11   | 8 000,0   | 8 000,0   | 8 000,0   |
| 4 | Прочие коммунальные услуги | 14,21      | 633,38  | 9 000,0   | 9 000,0   | 9 000,0   |
|   | <b>Итого</b>               | <b>X</b>   | <b>X</b>                                      | <b>642 000,0</b>  | <b>642 000,0</b>  | <b>642 000,0</b>  |

**КОСТУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"**

| № п/п | Наименование расходов               | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|-------------------------------------|---|---|---|
| 1     | Акарицидная обработка               | 3000  | 5141  | 5141  |
| 2     | Дезинсекция                         | 5500  |   |   |
| 3     | Обслуживание АПС                    | 27000   | 27000   | 27000   |
| 4     | Обслуживание тревожной кнопки       | 10000   |   |   |
| 5     | Монтаж системы паружного наблюдения | 172000  |   |   |
| 6     | ПЕИМИ                               | 331807  |   |   |
| 7     | Установка входной группы            | 35000   |   |   |
| 8     | Расчистка крыши от снега            | 15000   |   |   |
|       | <b>Итого</b>                        | <b>599 307,0</b>  | <b>32 141,0</b>   | <b>32 141,0</b>   |

**КОСТУ 226 "Прочие работы, услуги"**

| № п/п | Наименование расходов                      | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|--|---|---|---|
| 1     | Услуги по предоставлению реестров          | 2400  | 2400  | 2400  |
| 2     | Права пользования "СБИС ЭО-Базовый Бюджет" | 6000  |   |   |
| 3     | Медосмотр                                  | 30000   |   |   |
| 4     | Услуги бухгалтерского учета                | 118083  | 118083  | 118083  |
| 5     | Сайт организации                           | 6000  |   |   |
| 6     | Содействие занятости несовершеннолетних    | 100000  |   |   |
| 7     | Охрана объекта                             | 12000   |   |   |
|       | <b>Итого</b>                               | <b>274 483,0</b>  | <b>120 483,0</b>  | <b>120 483,0</b>  |

**КОСТУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"**

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|-----------------------|---|---|---|
| 1     | Мышь компьютерная     | 1000  |   |   |
| 2     | Ноутбук               | 49000   |   |   |
|       | <b>Итого</b>          | <b>50 000,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

**КОСТУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"**

| № п/п | Наименование расходов          | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|--------------------------------|---|---|---|
| 1     | Продукты питания (лагерь м.б.) | 703,32  | 703,32  | 703,32  |
| 2     | Продукты питания (лагерь о.б.) | 70190,28  | 70190,28  | 70190,28  |
| 3     | Продукты питания (внебюдж.)    | 27000   | 27000   | 27000   |
|       | <b>Итого</b>                   | <b>27 000,0</b>   | <b>27 000,0</b>   | <b>27 000,0</b>   |

#### КОСТУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

| № п/п | Наименование расходов        | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|------------------------------|---|---|---|
| 1     | Бензин для обхода территории | 3000  | 0   | 0   |
|       | <b>Итого</b>                 | <b>3 000,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

#### КОСТУ 344 "Увеличение стоимости строительных материалов"

| № п/п | Наименование расходов       | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|-----------------------------|---|---|---|
| 1     | цемент                      | 2000  | 2000  | 2000  |
| 2     | санитарно-технич. материалы | 6000  | 6000  | 6000  |
|       | <b>Итого</b>                | <b>8 000,0</b>  | <b>8 000,0</b>  | <b>8 000,0</b>  |

#### КОСТУ 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря"

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|-----------------------|---|---|---|
| 1     | Жалюзи                | 12000   |   |   |
|       | <b>Итого</b>          | <b>12 000,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

#### КОСТУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

| № п/п | Наименование расходов    | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|--------------------------|---|---|---|
| 1     | канцелярские товары      | 20000   |   |   |
| 3     | дезинфицирующие средства | 10000   |   |   |
| 5     | хозяйственный инвентарь  | 5000  |   |   |
|       | <b>Итого</b>             | <b>35 000,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

КБК 903-0703-0000000000-321

#### КОСТУ 263 "Пособия по социальной помощи населению в денежной форме"

| № п/п | Наименование расходов  | на 2024 год<br>(на текущий<br>финансовый год)<br>(в рублях) | на 2025 год<br>(на первый год<br>планового периода)<br>(в рублях) | на 2026 год<br>(на второй год<br>планового периода)<br>(в рублях) |
|-------|--|---|---|---|
| 1     | Возмещение расходов за коммунальные услуги педагогическим работникам | 320000  | 320000  | 320000  |
|       | <b>Итого</b>   | <b>320 000,0</b>  | <b>320 000,0</b>  | <b>320 000,0</b>  |



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

КБК 903-0703-0000000000-851

**КОСГУ 291 "Прочие расходы"**

| № п/п | Наименование расходов | Остаточная стоимость основных средств, руб. | Налоговая ставка, % | на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|---|---------------------|--|--|--|
| 1     | Налог на имущество    |   |                     | 19 600,00  | 19 600,00  | 19 600,00  |
|       | <b>Итого</b>          | X   | X                   | <b>19 600,00</b>                                   | <b>19 600,00</b>   | <b>19 600,00</b>   |

КБК 903-0703-0000000000-852

**КОСГУ 291 "Прочие расходы"**

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|--|--|--|
| 1     | Транспортный налог    | 0  | 0  | 0  |
|       | <b>Итого</b>          | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

КБК 903-0703-0000000000-853

**КОСГУ 291 "Прочие расходы"**

| № п/п | Наименование расходов                               | на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|---|--|--|--|
| 1     | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |  | 0  | 0  |
|       | <b>Итого</b>  | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

**КОСГУ 292 "Прочие расходы"**

| № п/п | Наименование расходов | на 2024 год (на текущий финансовый год) (в рублях) | на 2025 год (на первый год планового периода) (в рублях) | на 2026 год (на второй год планового периода) (в рублях) |
|-------|-----------------------|--|--|--|
| 1     | Пени, штрафы          | 4000   |  |  |
|       | <b>Итого</b>          | <b>4 000,0</b>                                     | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
Директор  
(должность)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Зам начальника ЦБ  
(должность)



(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.С. Шмакова  
(расшифровка)

(подпись)

\_\_\_\_\_  
Е.В. Круткин  
(расшифровка)

"29" декабря 2023г.

телефон

\_\_\_\_\_  
(83359)22039