

Целевые субсидии (Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования детей в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции) 906.3.903	1430	150	152			0,00		0,00
Пожертвованные средства	1440	150	155			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:	1510	180						
Целевые субсидии	1520	180				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	X				0,00		X
из них:	1981	510				0,00		X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	X				15309720,00	600000,00	0,00
в том числе:	2100	X				11130070,00		0,00
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	211			3380110,00		0,00
оплата труда	2111	111	211			7212010,00		0,00
оплата труда педагогов (906150)	2111	111	211			527950,00		0,00
выплаты персоналу по ПФДО (906350)	2111	111	211			0,00		0,00
оплата труда по ПФДО	2112	111	266			4000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2113	111	266			6000,00		0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2120	112	226			0,00		0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226					0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждений, всего	2140	119				3388270,00		0,00
в том числе:	2141	119	213			1020800,00		0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	213			2178030,00		0,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2142	119	213			0,00		0,00
на выплаты по оплате ПФДО	2142	119	213			159440,00		0,00
на выплаты по оплате труда педагогов ПФДО 906350	2143	119						X
на выплаты работникам	2150	131						X
на иные выплаты работникам	2160	134						X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания								
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами								
в том числе:	2171	139						X
на оплату труда стажеров	2172	139						X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)								

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300							X
в том числе:	2210	320				0,00			
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат									
из них:	2211	321	264		0,00				X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств									
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального 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
и искусства	2240	360							X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2300	850			27500,00				0,00
из них:	2310	851	291		23900,00				
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852							0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации), а также государственная пошлина	2330	853	291		3600,00				X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	X							X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	810							X
из них:	2420	862							X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	863							X
взносы в международные организации	2500	X							X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2520	831							X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X			793880,00	60000,00	0,00		0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего									
в том числе:	2610	241							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244			518240,00	60000,00			0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221		29500,00				0,00
из них:	2640	244	222		0,00	25700,00			0,00
Услуги связи	2640	244	222		0,00	25700,00			0,00
Транспортные услуги из них:									
код цели (906.1.300)	2640	244	222		0,00	0,00			0,00
код цели (906.1.431)	2640	244	222		0,00	0,00			0,00
пожертвование благотворительного фонда	2640	244	222		0,00	0,00			0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223		93000,00				0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	224		0,00	0,00			0,00
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224		0,00	0,00			0,00
по коду цели 906.1.431	2640	244	225		216800,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества из них									
субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе	2640	244	225		149400,00				0,00
по коду цели 906350	2640	244	225		67400,00				0,00

по коду цели 906.1.331	2640	244	225	0,00		0,00
по коду цели 906.1.190	2640	244	225	0,00	0,00	0,00
по коду цели 906.1.431	2640	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	215170,00	12500,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	226	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде рокингской платы за содержание детей в ЛДП	2640	244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, пожертвование благотворительного фонда	2640	244	226	0,00	12500,00	0,00
по коду цели (906.1.300)	2640	244	226	0,00		
по коду цели (906.1.431)	2640	244	226	0,00	0,00	
по коду цели (906.3.561)	2640	244	226	0,00	0,00	0,00
пожертвование благотворительного фонда	2640	244	226	0,00		0,00
Услуги и работы по капитальному вложению	2640	244	228	0,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	228	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3270,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	310	0,00	0,00	0,00
иные субсидии (906.1.300)	2640	244	310	3270,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания ПФДО 906350	2640	244	310	3270,00	0,00	0,00

- 1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
- 2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
- 3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 500003), и коды дополнительных классификаций.

5 По строке 0001 указываются фактические остатки на начало текущего финансового года с детализацией по дополнительным классификациям.

6 Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах с детализацией по дополнительной классификации.

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступления доходов
130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года)	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	300		0,00	0,00	15309720,00
В том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		0,00	0,00	5140620,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906150	0,00	0,00	9396040,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	340	906350	0,00	0,00	773060,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	350	906.331	0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	360	906.1.190	0,00	0,00	0,00

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Безвозмездные денежные поступления"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	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)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200		0,00		
Безвозмездные денежные поступления, всего	300		0,00	0,00	60000,00
в том числе:					
Целевые субсидии за счет средств местного бюджета	310	906.1.300	0,00	0,00	60000,00
	320	906.1.431	0,00		
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	330	906.3.561	0,00		
	330		0,00		0,00
	340		0,00	0,00	
Пожертвованные средства от благотворительных фондов	341		0,00		
	400				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
 на " 26 " декабря 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Вид расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
				всего на закупки						в том числе:						
				на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X		0,00	0,00	793880,00	0,00	0,00	793880,00							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X		0,00			0,00	0,00	0,00							
Услуги связи	1002	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Коммунальные услуги	1003	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1005	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2026		0,00	0,00	793880,00	0,00	689400,00	704870,00				
из них:	2002							0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2003	2026	244,221	0,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	29500,00				
Транспортные услуги	2004	2026	244,222	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Коммунальные услуги	2005	2026	244,223	0,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	9300,00				
Коммунальные услуги	2005	2026	247,223	0,00	0,00	275640,00	0,00	0,00	275640,00				
Работа, услуги по содержанию имущества	2006	2026	244,225	0,00	0,00	149400,00	0,00	0,00	149400,00				
Работа, услуги по содержанию имущества по коду цели 906350	2006	2026	244,225	0,00	0,00	67400,00	0,00	0,00	67400,00				
Работа, услуги по содержанию имущества по коду цели 906.1.331	2006	2026	244,225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Работа, услуги по содержанию имущества по коду цели 906.190	2006	2026	244,225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Прочие работы услуги	2007	2026	244,226	0,00	0,00	215170,00	0,00	0,00	215170,00				
Услуги и работы по кап. вложению	2008	2026	244,228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Приобретение основных средств ПФДО 906350	2009	2026	244,310	0,00	0,00	3270,00	0,00	0,00	3270,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2010	2026	244,341	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2011	2026	244,342	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости строительных материалов	2012	2026	244,344	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	7000,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2013	2026	244,346	0,00	0,00	35200,00	0,00	0,00	35200,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
на " 26 " декабря 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Вид расходуемых средств	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.													
				всего на закупки						в том числе:							
				на 20 24 г. очередной	на 20 25 г. 1-ый год	на 20 26 г. 2-ой год	на 20 24 г. очередной	на 20 25 г. 1-ый год	на 20 26 г. 2-ой год	на 20 24 г. очередной	на 20 25 г. 1-ый год	на 20 26 г. 2-ой год	на 20 24 г. очередной	на 20 25 г. 1-ый год	на 20 26 г. 2-ой год		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X		0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X															
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2026		0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	60000,00					
из них:	2002						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Услуги связи	2003	2026		244,221			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Транспортные услуги	2004	2026		244,222	0,00	25700,00	0,00	0,00	25700,00	0,00	0,00	25700,00					
906.1.300		2026		244,222	0,00	25700,00	0,00	0,00	25700,00	0,00	0,00	25700,00					
906.1.431		2026		244,222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги	2005	2026		244,223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	2026		244,225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
906.1.431		2026		244,225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы услуги	2007	2026		244,226	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00					
906.1.300		2026		244,226	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	12500,00	0,00	0,00					
906.1.431		2026		244,226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
906.3.561		2026		244,226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Приобретение основных средств	2008	2026		244,310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
906.1.300		2026		244,310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2009	2026		244,346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	0,00	0,00	273,76	0	0	53100	0,00	0,00	14536660,00	
Доходы от реализации сертифицированных программ	0002	0,00	0,00	143,16	0	0	5400	0,00	0,00	773060,00	
Итого	9000	0,00	0,00	416,92	0,00	0,00	58500,00	0,00	0,00	15309720,00	

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Иные субсидии	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	
Пожертвованные деньги	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

2.3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Организация ЛДП	0001	0,00	0,00	0,00	30	0	0	0,00	0,00	0,00	
Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных организациях	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого	9000	X	X	X	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

Таблица 1.1.

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п	Всего (гр.6+гр.9)	Местный бюджет			Итого
		3	4	7	
1	11130070,00	527950,00	7218010,00	3384110,00	11130070,00
2	0,00	0,00			0,00
3	11130070,00	527950,00	7218010,00	3384110,00	11130070,00
4	11120070,00	527950,00	7212010,00	3380110,00	11120070,00
5	10000,00	0,00	6000,00	4000,00	10000,00
6	3358270,00	159440,00	2178030,00	1020800,00	3358270,00
7	14488340,00	687390,00	9396040,00	4404910,00	14488340,00
8					

Руководитель муниципального учреждения



подпись _____ дата _____

подпись _____ дата _____

подпись _____ дата _____

1.1.1. Расчеты (обеспеченный) расходом на оплату труда **

Наименование должности	Кратно штатная единица	Кратно переименования	Доплаты по сменам	Доплаты по окладам за работу в выходные дни	Увеличение оклада за работу в выходные дни по 25%	Повышение оклада за работу в выходные дни по 25%	Доплаты по окладам за работу в выходные дни по 25%	за работу в выходные дни (на основании приказа)	Компенсационные выплаты *			Среднемесячные выплаты *			Компенсационные выплаты					
									за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	за работу в выходные дни (на основании приказа)	
Методист	2,00	3,00	32662,24	64417,04		816,56	65233,60			0,00	1,5%	9785,05	75018,65	32000,00		32000,00	1,5%	4800,00	36800,00	111818,65
Педагог-организатор	0,50	1,00	32662,24	16331,08		3266,21	19597,29			0,00	1,5%	2939,59	22536,88	17200,00		17200,00	1,5%	2580,00	19780,00	42316,88
Педагог-доп. образования	9,01	8,00	32662,24	254038,99		30535,62	304574,61			0,00	1,5%	45686,19	350260,79	84438,69		84438,69	1,5%	12665,80	97104,49	447365,29
Итого общеобразовательные специалисты и служащие	11,51	12,00	97986,72	334787,11	0,00	54618,39	389405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58410,82	447816,33	133658,69	0,00	133658,69	20045,80	153684,49	601500,83	
Всего за период с 01.10.2026г. по 30.09.2026г.			881880,48	3013083,99	0,00	491565,51	3504649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	525697,34	4030346,93	1202748,21	0,00	1202748,21	180412,23	1383160,44	5413507,49	
Методист	2,00	3,00	33968,73	66993,72		849,22	67842,94			0,00	1,5%	10176,44	78019,39	25000,00		25000,00	1,5%	3750,00	28750,00	106769,39
Педагог-организатор	0,50	1,00	33968,73	16984,32		3396,86	20381,18			0,00	1,5%	3057,18	23438,36	17200,00		17200,00	1,5%	2580,00	19780,00	43218,36
Педагог-доп. образования	9,00	8,00	33968,73	264200,55		52557,04	316757,59			0,00	1,5%	47513,64	364271,24	75862,48		75862,48	1,5%	11379,37	87241,85	451513,10
Итого общеобразовательные специалисты и служащие	11,50	12,00	101906,19	348178,59	0,00	56803,13	404981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	60747,26	465728,99	118062,48	0,00	118062,48	17709,37	135771,85	601500,83	
Всего за период с 01.10.2026г. по 31.12.2026г.			305718,57	1044535,78	0,00	170409,38	1214915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	182241,77	1397816,96	354187,44	0,00	354187,44	53128,12	407315,56	1884502,49	
Итого на 2026 год местный бюджет			1187599,05	4057619,77	0,00	661974,89	4719594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	707959,11	5427533,89	1556935,65	0,00	1556935,65	233540,35	1790476,00	7218010,00	

* - на основании утвержденных выплат устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда
 ** - определяется по дополнительной классификации расходов



Руководитель административного учреждения _____
 подпись _____
 дата _____

Согласовано ГРЭС: _____
 подпись _____
 дата _____

1.1.1. Расчеты (обновленный) расходов на оплату труда **

Источники финансового обеспечения: Сведения на исполнение кв 906350

Наименование должности	Квота на оплату труда	Квота на оплату труда	Доплаты к окладам	Доплаты к окладам на оплату труда	Удержание за неисполнение обязанностей в период отпуска 25%	Получение вознаграждения за выполнение обязанностей в период отпуска 25%	Доплаты к окладам с учетом индексации тарифов - тр.5 - тр.6 - тр.7	на оплату труда (тр.8)	Компенсационные выплаты		на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.9)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.10)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.11)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.12)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.13)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.14)	Прочие	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.15)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.16)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.17)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.18)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.19)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.20)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.21)	на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации (тр.22)
									на оплату труда (тр.8)	на оплату труда (тр.9)															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Платеж за образование	0,84	4,00	32662,24	27218,46	0,00	5988,06	33206,52	0,00	0,00	0,00	15%	4980,98	38187,50	5050,72	0,00	0,00	5050,72	15%	757,61	5808,33	43995,83				
Итого одиноклассников	0,84	4,00	32662,24	27218,46	0,00	5988,06	33206,52	0,00	0,00	0,00	15%	4980,98	38187,50	5050,72	0,00	0,00	5050,72	15%	757,61	5808,33	43995,83				
Итого специалистов и служащих	0,84	4,00	32662,24	27218,46	0,00	5988,06	33206,52	0,00	0,00	0,00	15%	4980,98	38187,50	5050,72	0,00	0,00	5050,72	15%	757,61	5808,33	43995,83				
Всего за период с 01.10.2026 по 31.12.2026 по шт.009/2026	0,84	5,00	32968,73	28307,20	0,00	6227,58	35032,88	0,00	0,00	0,00	15%	5254,93	40287,81	3224,36	0,00	0,00	3224,36	15%	483,65	3708,01	43995,83				
Итого одиноклассников	0,84	5,00	32968,73	28307,20	0,00	6227,58	35032,88	0,00	0,00	0,00	15%	5254,93	40287,81	3224,36	0,00	0,00	3224,36	15%	483,65	3708,01	43995,83				
Итого специалистов и служащих	0,84	5,00	32968,73	28307,20	0,00	6227,58	35032,88	0,00	0,00	0,00	15%	5254,93	40287,81	3224,36	0,00	0,00	3224,36	15%	483,65	3708,01	43995,83				
Всего за период с 01.10.2026 по 31.12.2026 по шт.010/2026			398866,35	329887,74	0,00	72575,29	403957,32	0,00	0,00	0,00		60593,60	464530,91	55129,56	0,00	0,00	55129,56		8269,43	44496,17	527950,00				

***) наименование структурных подразделений указывается в соответствии с Положением об оплате труда

*) заполняется по доведенной информации о выполнении расходов

Руководитель муниципального учреждения: Григорьев подпись: Григорьев дата: 09.01.2026

Генеральный бухгалтер: Смирнова подпись: Смирнова дата: 09.01.2026

Согласовано ГРЭС: Смирнова подпись: Смирнова дата: 09.01.2026



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	743624,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3380110,00	743624,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	277175,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3380110,00	98029,97
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3380110,00	6760,22
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3380110,00	172385,61
	Итого:	x	1020800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ПФДО
налоги 906350**

налоги на педагогический фонд			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	116149,00
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	527950,00	116149,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	16365,55
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	527950,00	15310,55
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	527950,00	1055,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	527950,00	26925,45
	Итого:	x	159440,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки по коду цели 906150

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	Наименование	Численность работников,	Количество выплат в	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по коду цели 906150

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1586642,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7212010,00	1586642,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	591387,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7212010,00	209148,29
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7212010,00	14424,02
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7212010,00	367812,51
	Итого:	x	2178030,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов** 244, ст 221**Источник финансового обеспечения** субсидии на выполнение муниципального задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон		12	833,33	5500,00
2	Абонентская плата за пользование услуг интернета		12	2000,00	24000,00
	Итого:	x	x	x	29500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

244, ст 222 код цели 906.1.300

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем транспорта			25700,00
	Итого:			25700,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

244, ст 223

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата водоснабжения, водоотведения		23,16		440,00
2	Обращение с ТКО		521,42		8860,00
	Итого:	x	x	x	9300,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 Код видов расходов 244, ст 225

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по тех. обслуж. АПС и ТК		1	39600,00
2	Дератизация		1	4500,00
3	Услуги ВДПО (огнез.обработка)		1	11900,00
4	Замеры сопротивления		1	10000,00
5	Техническое обл.теплов.счетчика		1	11200,00
6	Аварийное обслуживание ИС		1	38100,00
7	Техническое обл.системы видеонаблюдения		1	6000,00
8	Оплата текущего ремонта оборудования, заправка катриджей		1	14000,00
11	Содержание здания, прочее (заправка огнетушителей, обработка куллера бутылей, обрезка деревьев, установка счетчика)		1	14100,00
	Итого:		x	149400,00

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

Код видов расходов

244, ст 225 по коду цели 906350

Источник финансового обеспечения **субсидии на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Замеры сопротивления	1	21000	21000,00
2	Ремонт узла теплосчетчика	1	24000	24000,00
3	Обработка куллера	2	1700	3400,00
4	Обрезка деревьев	4	4750	19000,00
	Итого:			67400,00

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

Код видов расходов

244, ст 226

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	18600,00
2	Лабораторные исследования микроклимата учреждения	1	13000,00
3	Прохождение медицинского осмотра	1	53600,00
4	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	7500,00
7	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	18000,00
5	Право пользования программой Контур-Зарплата (АМБа)		10000,00
5	Повышение квалификации сотрудников, проведение гигиенического воспитания и обучения		
6	Использование программного продукта "Сайт учреждения"	1	5170,00
7	Использование программного продукта "Сайт учреждения"	1	16000,00
7	Право пользования программой СКБ-Контур		18000,00
8	Обслуживание бухгалтерских программ		10000,00
9	Экспертиза сметной документации		
10	Программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информацион. баз данных		45300,00
	Итого:	x	215170,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244, ст 310 по коду цели 906350

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Веревки туристические	1	3270,00	3270,00
	Итого:		х	3270,00

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

Код видов расходов

244, ст 226 по коду 906.1.300

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Стартовый взнос	1	7500,00
2	Изготовление карт	1	5000,00
	Итого:	x	12500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение МЗ

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"
Код видов расходов 244, ст 341

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Аптечка для классных комнат	10	200,00	2000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
"Увеличение стоимости строительных материалов"

Код видов расходов

244, ст 344

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные товары			7000,00
		Итого:	х	7000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

Код видов расходов

244, ст 346

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
				5000,00
1	Прочие расходные материалы:			5000,00
	Катриджи для принтера			5000,00
2	Моющие средства			8200,00
3	Канц.товары			
4	Канц.товары (неиспользованный остаток субсидии 2022 год)			0,00
5	Вода бутылированная			2000,00
		Итого:	x	20200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244, ст 346 по коду цели 906350

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Покупка канц. товаров			15000,00
				15000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Код видов расходов

244, ст 349 код субсидии 906.1.300

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение призов (грамот, кубков, медалей			21800,00
		Итого:	х	21800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов

247, ст 223

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата отопления		1840,92		230250,00
2	Оплата электроэнергии		7,6636		45390,00
	Итого:	x	x	x	275640,00

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

Код видов расходов

851, ст 291

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
2	Уплата налога на имущество			23900,00
	Итого:		x	23900,00

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

Код видов расходов 853, ст 291

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение окружающей среды			3600,00
	Итого:		x	3600,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022513

Владелец Халикова Лариса Павловна

Действителен с 25.04.2023 по 24.04.2024