



|   |   |
|---|---|
| 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :    | развитие общей культуры личности, обучающихся, их адаптации к жизни в обществе, создание основы для последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие мотивации личности, познанию и творчеству |
| 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:     | реализация образовательных программ дополнительного образования   |
| 1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе: | доходы от оказания платных услуг  |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года  | 0001       | x   |                   | 921 582,02 ✓                   | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года   | 0002       | x   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>  | 1 000      | x   |                   | <b>36 170 513,18</b>           | <b>36 522 878,41</b>                 | <b>36 879 524,78</b>                 |                                |
| в том числе: доходы от собственности, всего  | 1 100      | 120   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| в том числе:   | 1 110      | x   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| арендная плата   |            | 121   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от финансовой аренды  |            | 122   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1 200      | 130   |                   | 36 170 513,18                  | 36 522 878,41                        | 36 879 524,78                        |                                |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города | 1 210      | 130   |                   | 34 370 513,18 ✓                | 34 722 878,41 ✓                      | 35 079 524,78 ✓                      |                                |
| родительская плата   |            | 131   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| платные услуги   |            | 131   |                   | 1 800 000,00 ✓                 | 1 800 000,00 ✓                       | 1 800 000,00 ✓                       |                                |
| питание сотрудников  |            | 134   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от компенсации затрат   |            | 135   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| иная внебюджетность: коммуналка, военкомат...  |            | 140   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1 300      | 140   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:   | 1 310      | 140   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| пени, штрафы, возмещение ущерба  |            | 141   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка )   |            | 143   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка )   |            | 144   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка )   |            | 145   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1 400      | 150   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| в том числе:   |            | x   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на иные цели  |            | 152   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, лагерь                                 |            | 155   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| прочие доходы, всего   | 1 500      | 180   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| в том числе: целевые субсидии  | 1 510      | 180   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1 520      | 180   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1 900      | x   |                   | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| в том числе:   |            | x   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| продажа основных средств   |            | 410   |                   |                                |                                      |                                      |                                |
| продажа основных средств   |            | 412   |                   |                                |                                      |                                      |                                |



|   |       |     |  |      |      |      |
|---|-------|-----|--|------|------|------|
| продажа товаров   |       | 440 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего   | 1 980 |     |  |      |      |      |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1 981 | 510 |  |      |      |      |

|  |              |          |  |                      |                      |                      |
|--|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2 000</b> | <b>x</b> |  | <b>37 092 095,20</b> | <b>36 522 878,41</b> | <b>36 879 524,78</b> |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего   | 2 100        | x        |  | 33 852 656,73        | 33 983 556,38        | 34 308 841,94        |
| в том числе: оплата труда  | 2 110        | 111      |  | 25 932 992,87 ✓      | 26 033 530,24 ✓      | 26 283 365,54 ✓      |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2 120        | 112      |  | 15 000,00 ✓          | 15 000,00 ✓          | 15 000,00 ✓          |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2 130        | 113      |  |                      |                      |                      |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего  | 2 140        | 119      |  | 7 904 663,86         | 7 935 026,14         | 8 010 476,40         |
| в том числе: на выплаты по оплате труда работникам учреждений, всего   | 2 141        | 119      |  | 7 904 663,86 ✓       | 7 935 026,14 ✓       | 8 010 476,40 ✓       |
| на иные выплаты работникам   | 2 142        | 119      |  |                      |                      |                      |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2 170        | 139      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| в том числе: на оплату труда стажеров  | 2 171        | 139      |  |                      |                      |                      |
| на иные выплаты гражданам (денежное содержание)  | 2 172        | 139      |  |                      |                      |                      |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2 200        | 300      |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   | 2 210        | 320      |  |                      |                      |                      |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2 211        | 321      |  |                      |                      |                      |
| 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 | 2 230        | 350      |  |                      |                      |                      |
| иные выплаты населению   | 2 240        | 360      |  | 52 824,00 ✓          | 52 824,00 ✓          | 52 824,00 ✓          |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2 300        | 850      |  | 42 824,00 ✓          | 42 824,00 ✓          | 42 824,00 ✓          |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог   | 2 310        | 851      |  |                      |                      |                      |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2 320        | 852      |  |                      |                      |                      |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2 330        | 853      |  | 10 000,00 ✓          | 10 000,00 ✓          | 10 000,00 ✓          |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2 400        | x        |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2 410        | 810      |  |                      |                      |                      |

|  |       |     |  |                |                |                |  |
|--|-------|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2 500 |     |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2 520 | 831 |  |                |                |                |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2 600 | x   |  | 3 186 614,47   | 2 486 498,03   | 2 517 858,84   |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  | 2 620 | 242 |  |                |                |                |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества  | 2 630 | 243 |  |                |                |                |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2 640 | 244 |  | 2 420 013,47 ✓ | 1 693 065,99 ✓ | 1 696 656,68 ✓ |  |
| на закупку энергетических ресурсов   | 2 640 | 247 |  | 766 601,00 ✓   | 793 432,04 ✓   | 821 202,16 ✓   |  |
| из них:  |       | x   |  |                |                |                |  |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего  | 2 650 | 400 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями   | 2 651 | 406 |  |                |                |                |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными ) учреждениями   | 2 652 | 407 |  |                |                |                |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")  | 3 000 | 100 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| в том числе: налог на прибыль  | 3 010 | x   |  |                |                |                |  |
| налог на добавленную стоимость   | 3 020 | x   |  |                |                |                |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход   | 3 030 | x   |  |                |                |                |  |
| Прочие выплаты, всего  | 4 000 | x   |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| из них:  | 4 010 | 610 |  |                |                |                |  |
| возврат в бюджет средств субсидии  |       |     |  |                |                |                |  |



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

| N п/п    | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                          |                                      |                                      |                                |
|----------|--|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|          |  |            |                    | на 2024 текущий финансовый год | на 2025 первый год планового периода | на 2026 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1        | 2  | 3          | 4                  | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 26 000     | х                  | 3 186 614,47 ✓                 | 2 486 498,03 ✓                       | 2 517 858,84 ✓                       |                                |
| 1.1.     | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26 100     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.2.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ   | 26 200     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.3.     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ  | 26 300     | х                  | 592 076,00                     |                                      |                                      |                                |
| 1.4.     | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ   | 26 400     | х                  | 2 594 538,47                   | 2 486 498,03                         | 2 517 858,84                         |                                |
| 1.4.1.   | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   | 26 410     | х                  | 2 478 138,47                   | 2 370 098,03                         | 2 401 458,84                         |                                |
| 1.4.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 411     | х                  | 2 478 138,47                   | 2 370 098,03                         | 2 401 458,84                         |                                |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26 412     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации   | 26 420     | х                  | 116 400,00                     | 116 400,00                           | 116 400,00                           |                                |
| 1.4.2.1  | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 421     | х                  | 116 400,00                     | 116 400,00                           | 116 400,00                           |                                |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26 422     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений  | 26 430     | х                  |                                |                                      |                                      |                                |

|          |  |        |   |              |              |              |
|----------|--|--------|---|--------------|--------------|--------------|
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского страхования   | 26 440 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 441 | x |              |              |              |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26 442 | x |              |              |              |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения  | 26 450 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26 451 | x |              |              |              |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 26 452 | x |              |              |              |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 500 | x | 2 594 538,47 | 2 486 498,03 | 2 517 858,84 |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26 510 | x | 2 594 538,47 | 2 486 498,03 | 2 517 858,84 |
| 3        | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26 600 | x | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | в том числе по году начала закупки:  | 26 610 | x |              |              |              |

Руководитель учреждения

*Директор*  
И.О. Ш. Бух

(должность)

мп.

(должность)

*Д. В. Шамаев*

(подпись) (расшифровка подписи)

*В.Ф. Ванидушина*

(фамилия, инициалы) (телефон)

*89274314202*

*49-39-73*

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год

МАУДО ДМШ №3  
(информационное учреждение)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| Код вида расхода | Наименование расходов                   | Формы оплаты труда, руб./мес | Квалификационный показатель для ДОУ (1,1), для остальных I | Реферал по выделению заработной платы, руб. и мес. | Фонд оплаты труда в под. (стр.3 и стр.4 х 12-мес) | Источники финансового обеспечения               |                            |                       |   |
|------------------|---|------------------------------|--|--|---|---|----------------------------|-----------------------|---|
|                  |   |                              |  |  |   | Субсидии на выполнение государственного задания | Результативная часть в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2                                       | 3                            | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                          | 9                     | 10  |
| 11               | Оплата труда (по основной деятельности) | 1 974 250,00                 | 1  | 749 250,00   | 24 436 168,35                                     | 24 736 168,35                                   |                            |                       | х   |
| 11               | Оплата труда (по вспомогательной)       | 112 500,00                   | х  | х  | 1 330 000,00                                      | х   | х                          | х                     | 1 050 000,00                              |
|                  | <b>Итого:</b>                           | <b>1 974 250,00</b>          | <b>х</b>   | <b>749 250,00</b>                                  | <b>25 766 168,35</b>                              | <b>24 736 168,35</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1 050 000,00</b>                       |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при выполнении служебных обязанностей

| Код вида расхода | Наименование расходов   | Средний размер выплаты за одно рабочее место, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней, дн. | Сумма в руб. (стр.3 х стр.4 х стр.5) | Источники финансового обеспечения               |                            |                       |   |
|------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|
|                  |   |  |                             |                      |                                      | Субсидии на выполнение государственного задания | Результативная часть в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2   | 3  | 4                           | 5                    | 6                                    | 7   | 8                          | 9                     | 10  |
| 112              | Выплаты персоналу при выполнении служебных обязанностей                         | 1 000,00   | 3                           | 5                    | 15 000,00                            |   |                            |                       | 15 000,00                                 |
| 112              | Компенсация расходов при выполнении служебных обязанностей и служебных поездках |  |                             |                      | 0,00                                 |   |                            |                       |   |
|                  | <b>Итого:</b>   | <b>1 000,00</b>                                    | <b>3,00</b>                 | <b>5,00</b>          | <b>15 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>15 000,00</b>                          |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат лицам, выполняющим для выполнения отдельных возмещений

| Код вида расхода | Наименование расходов   | Средний размер выплаты за одного человека в мес., руб. | Количество человек, чел. | Количество дней, дн. | Сумма в руб. (стр.3 х стр.4 х стр.5) | Источники финансового обеспечения               |                            |                       |   |
|------------------|---|--|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|
|                  |   |  |                          |                      |                                      | Субсидии на выполнение государственного задания | Результативная часть в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2   | 3  | 4                        | 5                    | 6                                    | 7   | 8                          | 9                     | 10  |
| 112              | Выплаты лицам, выполняющим для выполнения отдельных возмещений, при выполнении на расчетном режиме обязанностей |  |                          |                      | 0,00                                 |   |                            |                       |   |
|                  | <b>Итого:</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |

1.4. Расчеты (обоснования) взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| Код вида расхода | Наименование расходов  | Ставка взноса, % | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. (стр.3 х стр.4) | Источники финансового обеспечения               |                            |                       |   |
|------------------|--|------------------|--|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|
|                  |  |                  |  |                                     | Субсидии на выполнение государственного задания | Результативная часть в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2  | 3                | 4  | 5                                   | 6   | 7                          | 8                     | 9   |
| 118              | Единый налоговый платеж. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Страховые взносы в Фонд обязательного страхования РФ, Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 30,0             | 25 796 168,35                                      | 7 738 850,57                        | 7 420 830,57                                    | 0,00                       | 0,00                  | 318 020,00                                |
| 119              | Обязательные социальные страховые отчисления от персонала, работающего на территории и территории филиалов учреждений  | 0,2              | 25 796 168,35                                      | 51 592,34                           | 49 472,34                                       | 0,00                       | 0,00                  | 2 120,00                                  |
|                  | <b>Итого:</b>  | <b>30,2</b>      | <b>51 572 337,00</b>                               | <b>7 790 442,91</b>                 | <b>7 470 322,91</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>320 140,00</b>                         |

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| Код вида расхода | Наименование расходов   | Количество товаров, шт. | Код товара (услуги) в код | Стоимость единицы, руб. | Сумма, руб. (стр.3 х стр.4 х стр.5) | Источники финансового обеспечения               |                            |                       |   |
|------------------|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|---|
|                  |   |                         |                           |                         |                                     | Субсидии на выполнение государственного задания | Результативная часть в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2   | 3                       | 4                         | 5                       | 6                                   | 7   | 8                          | 9                     | 10  |
| 244              | Абониментная плата за интернет  | 4                       | 12                        | 750,00                  | 3 000,00                            | 25 000,00                                       | х                          |                       |   |
| 244              | Почтовые расходы (международные, международные и местные телеграфные сообщения) |                         |                           | 0,00                    |                                     | х   |                            |                       |   |
| 244              | Отплата единой связи  |                         |                           | 0,00                    |                                     | х   |                            |                       |   |
| 244              | Услуги интернет-провайдеров   | 1                       | 12                        | 1 000,00                | 1 000,00                            | х   |                            |                       | 10 000,00                                 |
| 244              | Прочие услуги связи   |                         |                           | 0,00                    |                                     | х   |                            |                       |   |
|                  | <b>Итого:</b>   | <b>х</b>                | <b>х</b>                  | <b>х</b>                | <b>55 200,00</b>                    | <b>25 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>                          |

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

|  |  | Источники финансового обеспечения |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
|  |  |                                   |  |



| Код вида расхода | Наименование расходов  | Количество услуг (работ) | Средняя цена услуги (работы), руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Субсидии на выполнение муниципальных заказов | Результативная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
|------------------|--|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1                | 2  | 3                        | 4                                  | 5                             | 6  | 7                          | 8                     | 9   |
| 244              | Обеспечение производной деятельностью                        |                          |                                    | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Перевозы на основании договоров авторизованного обслуживания |                          |                                    | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Прочие транспортные услуги                                   |                          |                                    | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
|                  | <b>Итого</b>   | <b>х</b>                 | <b>х</b>                           | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |

2.3. Расчет (обобщенные) расходов на оплату аренды имущества

| Код вида расхода | Наименование расходов            | Площадь, кв. количество, кв.м. | Средняя арендная плата | Период аренды | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 5) | Источники финансового обеспечения            |                            |                       |   |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|--|--|----------------------------|-----------------------|---|
|                  |                                  |                                |                        |               |  | Субсидии на выполнение муниципальных заказов | Результативная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2                                | 3                              | 4                      | 5             | 6                                      | 7  | 8                          | 9                     | 10  |
| 244              | Аренда недвижимого имущества     |                                |                        |               | 0,00                                   |  | х                          |                       |   |
| 244              | Аренда движимого имущества       |                                |                        |               | 0,00                                   |  | х                          |                       |   |
| 244              | Прочие расходы по арендной плате | 0,00                           |                        |               | 0,00                                   |  | х                          |                       |   |
|                  | <b>Итого</b>                     | <b>х</b>                       | <b>х</b>               | <b>х</b>      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                               |

2.4. Расчет (обобщенные) расходов на оплату коммунальных услуг

| Код вида расхода | Наименование расходов         | Единица измерения | Размер затрат (тарифный ресурс) | Тариф (с учетом НДС), руб. | Коэффициент индексации | Коэффициент компенсации | Сумма, руб. (стр. 4 x стр. 5 x стр. 6 x стр. 7) | Источники финансового обеспечения            |                       |   |
|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|---|
|                  |                               |                   |                                 |                            |                        |                         |   | Субсидии на выполнение муниципальных заказов | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2                             | 3                 | 4                               | 5                          | 6                      | 7                       | 8   | 9  | 10                    | 11  |
| 247              | Электрическое освещение       | кВт               |                                 | 8,20                       | 1                      | х                       | 0,00  |  |                       |   |
| 247              | Теплоснабжение                | Гкал              |                                 | 2 106,56                   | 1                      | х                       | 0,00  |  |                       |   |
| 247              | Газоснабжение                 | кв.м              |                                 | 8 173,28                   | 1                      | х                       | 0,00  |  |                       |   |
| 244              | Вода                          | куб.м             |                                 | 28,40                      | 1                      | х                       | 0,00  |  |                       |   |
| 244              | Сewer                         | куб.м             |                                 | 21,14                      | 1                      | х                       | 0,00  |  |                       |   |
| 244              | Плата за ЕЭ на ЦОД            | куб.м             |                                 | 20,42                      |                        | 0,5                     | 0,00  |  |                       |   |
| 244              | Возмещение НДС                | куб.м             | 89,60                           | 528,47                     | 1                      | х                       | 47 350,91                                       | 47 350,91                                    |                       |   |
| 244              | Возмещение коммунальных услуг | кв.м              | 4,00                            | 204 602,40                 | 1                      | х                       | 818 409,59                                      | 738 409,59                                   |                       | 60 000,00                                 |
|                  | <b>Итого</b>                  | <b>х</b>          | <b>х</b>                        | <b>х</b>                   | <b>х</b>               | <b>х</b>                | <b>805 760,50</b>                               | <b>805 760,50</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>60 000,00</b>                          |

2.5. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| Код вида расхода | Наименование расходов                                | Количество работ (услуг) | Средняя стоимость работ (услуг), руб. | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Источники финансового обеспечения            |                            |                       |   |
|------------------|--|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
|                  |  |                          |                                       |                               | Субсидии на выполнение муниципальных заказов | Результативная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от приносящей доход деятельности |
| 1                | 2  | 3                        | 4                                     | 5                             | 6  | 7                          | 8                     | 9   |
| 244              | Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ТСО) | 12                       | 1 494,69                              | 41 936,28                     | 76 083,34                                    | х                          |                       |   |
| 244              | Техническое обслуживание охранной сигнализации (АОС) | 12                       | 857,60                                | 10 291,20                     | 16 291,20                                    | х                          |                       |   |
| 244              | Демонтаж, демонтажно-демонтажные работы              | 3                        | 206,28                                | 798,14                        | 2 200,60                                     | х                          |                       |   |
| 244              | Строительство  | 12                       | 1 000,00                              | 20 000,00                     | 18 000,00                                    | х                          |                       | 20 000,00                                 |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           | 1                        | 20 000,00                             | 20 000,00                     |  | х                          |                       | 20 000,00                                 |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           |                          |                                       | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           | 12                       | 1 066,67                              | 20 000,04                     |  | х                          |                       | 20 000,00                                 |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           | 12                       | 1 375,73                              | 16 494,76                     | 15 000,00                                    | х                          |                       | 1 494,76                                  |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           |                          |                                       | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           |                          |                                       | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Обслуживание детских учреждений                      |                          |                                       | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Лабораторные исследования                            |                          |                                       | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           |                          |                                       | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Обслуживание инженерных систем                       | 1                        | 63 000,00                             | 63 000,00                     | 19 000,00                                    | х                          |                       | 24 000,00                                 |
| 244              | Техническое обслуживание инженерных систем           |                          |                                       | 0,00                          |  | х                          |                       |   |
| 244              | Важность и безопасность                              | 12                       | 53 628,27                             | 643 578,24                    | 572 711,16                                   | х                          |                       | 25 000,00                                 |
| 244              | Прочие расходы на содержание имущества               | 1                        | 209 174,96                            | 209 174,96                    | 241 174,96                                   | х                          |                       | 28 000,00                                 |
|                  | <b>Итого</b>   | <b>х</b>                 | <b>х</b>                              | <b>1 121 258,62</b>           | <b>971 740,86</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>147 484,76</b>                         |

2.6. Расчет (обобщенные) расходов на оплату работ, услуг

| Источники финансового обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Код вида расхода | Наименование расходов  | Классификация (ФКР) | Средств в бюджете, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 + гр. 4) | Субсидии на выполнение муниципальных заданий | Радикальная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от прироста доход деятельности |
|------------------|--|---------------------|-------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|
|                  |  |                     |                         |                             |  |                         |                       |   |
| 244              | Строительные транспортные средства   |                     |                         | 0,00                        |  |                         |                       |   |
| 244              | Прочие закупы на строительство   |                     |                         | 0,00                        |  |                         |                       |   |
| 244              | Охрана ИП  | 12                  | 50 499,45               | 603 993,38                  |  |                         |                       |   |
| 244              | Вывоз мусора (вывоз мусора подпольно)  | 12                  | 4 926,20                | 39 042,40                   |  |                         |                       | 39 042,40                               |
| 244              | Приобретение оборудования программного обеспечения, серверов и информационных баз данных |                     |                         | 0,00                        |  |                         |                       |   |
| 244              | Обучение, повышение квалификации персонала   | 3                   |                         | 0,00                        |  |                         |                       |   |
| 244              | Пенсионка  | 12                  | 600,00                  | 7 400,00                    |  |                         |                       | 25 000,00                               |
| 244              | Заработная плата контрактных сотрудников   |                     |                         | 0,00                        |  |                         |                       |   |
| 244              | Организация питания  |                     |                         | 0,00                        |  |                         |                       |   |
| 244              | Прочие работы, закупы  | 1                   | 107 840,12              | 107 840,12                  |  |                         |                       |   |
|                  | <b>Итого</b>   | <b>х</b>            | <b>х</b>                | <b>380 175,90</b>           | <b>606 142,80</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>64 042,40</b>                        |

2.7 Расчет (обновление) расходов на приобретение основных средств

| Код вида расхода | Наименование расходов               | Сумма, руб. в год | Источники финансирования обеспечения         |                         |                       |   |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|
|                  |                                     |                   | Субсидии на выполнение муниципальных заданий | Радикальная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от прироста доход деятельности |
| 1                | 2                                   | 3                 | 4  | 5                       | 6                     | 7                                       |
| 244              | Образование                         | 28 000,00         |  |                         |                       | 28 000,00                               |
| 244              | Мебель                              |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | Компьютерная техника и оборудование |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | Прочие СИ                           |                   |  |                         |                       |   |
|                  | <b>Итого</b>                        | <b>28 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>28 000,00</b>                        |

2.8 Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

| Код вида расхода | Наименование расходов   | Сумма, руб. в год | Источники финансирования обеспечения         |                         |                       |   |
|------------------|---|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|
|                  |   |                   | Субсидии на выполнение муниципальных заданий | Радикальная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от прироста доход деятельности |
| 1                | 2   | 3                 | 4  | 5                       | 6                     | 7                                       |
| 244              | Материалы и переписные расходы  |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | ГСМ, которые несут в своем, поименованном топливе   |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | Строительные материалы  |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | Материал канцелярии   |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | Хозяйственные и канцелярские товары, материалы и прочие закупленные средства, расходные материалы и прочие МЗ | 281 955,72        | 251 955,72                                   |                         |                       | 30 000,00                               |
| 244              | Продукты  |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | Приобретение отечественной бытовых приборов, мебели, хозяйственной утвари, МЗ однократного применения         |                   |  |                         |                       |   |
| 244              | Прочие МЗ   |                   |  |                         |                       |   |
|                  | <b>Итого</b>  | <b>281 955,72</b> | <b>251 955,72</b>                            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>30 000,00</b>                        |

3. Расчет (обновление) расходов на социальные и иные выплаты населению

| Код вида расхода | Наименование социальных   | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансирования обеспечения         |                         |                       |   |
|------------------|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|---|
|                  |   |                            |                         |                                     | Субсидии на выполнение муниципальных заданий | Радикальная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от прироста доход деятельности |
| 1                | 2   | 3                          | 4                       | 5                                   | 6  | 7                       | 8                     | 9                                       |
| 323              | Пособия, выплаты и иные социальные выплаты гражданам, кроме обособленных групповых обязательств |                            |                         | 0,00                                |  |                         |                       |   |
| 340              | Стандарт  |                            |                         | 0,00                                |  |                         |                       |   |
| 350              | Прочие выплаты  |                            |                         | 0,00                                |  |                         |                       |   |
| 360              | Субсидии (платежи) обособленным   |                            |                         | 0,00                                |  |                         |                       |   |
| 360              | Иные выплаты  |                            |                         | 0,00                                |  |                         |                       |   |
|                  | <b>Итого</b>  | <b>х</b>                   | <b>х</b>                | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             |

4. Расчет (обновление) расходов на уплату налогов и сборов

| Код вида расхода | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источники финансирования обеспечения         |                         |                       |   |
|------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|--|-------------------------|-----------------------|---|
|                  |                       |                      |                  |   | Субсидии на выполнение муниципальных заданий | Радикальная плата в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства от прироста доход деятельности |
| 1                | 2                     | 3                    | 4                | 5   | 6  | 7                       | 8                     | 9                                       |

|        |                    |   |      |      |      |      |      |      |
|--------|--------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| 851    | Налог на имущество |   | 2,20 | 0,00 |      | х    |      |      |
| 857    | Денежные взыскания |   | 0,39 | 0,00 |      | х    |      |      |
| Итого: |                    | х | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.2. Расчет (обобщенный) расходов на оплату процентов на сумму взысканий

| Код вида расходов | Наименование расходов              | Надлежащие руб. | Ставка налога, % | Сумма, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Исполнение финансовых обязательств                          |                           |                       |   |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|---|
|                   |                                    |                 |                  |                               | Субсидии на исполнение муниципальных обязательств с суммами | Рассчитанные штрафы в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства из приносящей доход деятельности |
| 1                 | 2                                  | 3               | 4                | 5                             | 6   | 7                         | 8                     | 9   |
| 852               | Процентный налог в том числе на ТС | х               | х                | 0,00                          | 0,00  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |
| х                 | -                                  |                 |                  | 0,00                          |   |                           |                       |   |
| х                 | -                                  |                 |                  | 0,00                          |   |                           |                       |   |
| 852               | Грузовые налоги                    |                 |                  | 0,00                          |   |                           |                       |   |
| 852               | Денежные взыскания                 |                 |                  | 0,00                          |   |                           |                       |   |
| Итого:            |                                    | х               | х                | 0,00                          | 0,00  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                                      |

4.3. Расчет (обобщенный) расходов на иные платежи

| Код вида расходов | Наименование платежа            | Размер платежа, руб. | Кол-во платежей в год | Общая сумма платежей, руб. (стр. 3 x стр. 4) | Исполнение финансовых обязательств                          |                           |                       |   |
|-------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------------|-----------------------|---|
|                   |                                 |                      |                       |  | Субсидии на исполнение муниципальных обязательств с суммами | Рассчитанные штрафы в ДОУ | Субсидии на иные цели | Средства из приносящей доход деятельности |
| 1                 | 2                               | 3                    | 4                     | 5  | 6   | 7                         | 8                     | 9   |
| 853               | Взносы, отчисления на иные цели | 1 000,00             | 10                    | 10 000,00                                    |   |                           |                       | 10 000,00                                 |
| Итого:            |                                 | х                    | х                     | 10 000,00                                    | 0,00  | 0,00                      | 0,00                  | 10 000,00                                 |

Руководитель

Проверка данных расчета с утвержденным ПФХД 2024

| Код           | Сумма по расчету | Сумма по утвержденному ПФХД 2024 | Отклонение |
|---------------|------------------|----------------------------------|------------|
| 111           | 21 788 168,25    | 21 912 292,87                    | 140 924,32 |
| 112           | 13 000,00        | 13 000                           | 0,00       |
| 113           | 0,00             |                                  | 0,00       |
| 119           | 7 787 423,20     | 7 800 000,88                     | 17 577,35  |
| 244           | 7 132 075,74     | 3 350 14,13                      | -5 485 511 |
| 247           | 0,00             |                                  | 0,00       |
| 321           | 0,00             | 60 000,14                        | 60 000,14  |
| 340           | 0,00             |                                  | 0,00       |
| 351           | 0,00             |                                  | 0,00       |
| 360           | 0,00             |                                  | 0,00       |
| 851           | 0,00             |                                  | 0,00       |
| 852           | 0,00             |                                  | 0,00       |
| 853           | 10 000,00        | 10 000                           | 0,00       |
| Итого по ПФХД | 36 730 671,20    | 37 049 271,20                    | 318 600,00 |