

## СОГЛАСОВАНО:

Министерство культуры  
Оренбургской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

" 24 " ноября 2022 г.



(расшифровка подписи)

" 24 " ноября 2022 г.

## УТВЕРЖДАЮ:

Директор государственного бюджетного учреждения дополнительного  
образования «Детская школа искусств «Дизайн-центр»

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Э.Г. Петросян

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности  
на плановый период 2023 -2024 гг и за пределами планового периода

" 17 " ноября 2022 г.

## КОДЫ

Форма  
по КФД  
Дата

|                          |
|--------------------------|
|                          |
| 18.10.2022               |
|                          |
|                          |
| 46745219                 |
|                          |
|                          |
| 5609028682/<br>560901001 |
| 383                      |

по  
ОКПОгосударственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования «Детская школа  
искусств «Дизайн-центр»по  
ОКЕИ

Наименование государственного учреждения

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Министерство культуры Оренбургской области

Адрес фактического местонахождения государственного  
учреждения

460044, г. Оренбург, ул. С. Лазо, д.8 корп.2



**I. Показатели деятельности учреждения  
на 01 января 20 22г.**

| Наименование показателя                                                                                              | Сумма, руб |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Установленный уровень заработной платы работников учреждений, поименованных в «майских указах» Президента РФ, из них | 37 500,0   |
| -работники учреждений культуры                                                                                       |            |
| -педагогические работники учреждений дополнительного образования                                                     | 37 500,0   |
| -преподаватели образовательных учреждений среднего профессионального образования                                     |            |
| -профессорско-преподавательский состав образовательных учреждений высшего образования                                |            |



Раздел II. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) | Сумма                                          |                                                   |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                                                     |                                     | на 2023 год<br>первый год планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами планового<br>периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2          | 3                                                   | 4                                   | 6                                              | 7                                                 | 8                                 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0001       | х                                                   | х                                   | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0002       | х                                                   | х                                   | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000       |                                                     |                                     | 14 571 000,00                                  | 13 916 000,00                                     | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1100       | 120                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| доходы от операционной аренды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1110       | 121                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от финансовой аренды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1120       | 122                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| проценты по депозитам, остаткам денежных средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1130       | 124                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| проценты по иным финансовым инструментам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1140       | 126                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные доходы от собственности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1150       | 129                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1200       | 130                                                 |                                     | 13 516 000,00                                  | 13 516 000,00                                     | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1210       | 131                                                 |                                     | 13 116 000,00                                  | 13 116 000,00                                     | 0,00                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1220       | 131                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1230       | 131                                                 |                                     | 400 000,00                                     | 400 000,00                                        | 0,00                              |
| в т.ч. доходы от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1231       | 131                                                 |                                     | 400 000,00                                     | 400 000,00                                        | 0,00                              |
| доходы от компенсации затрат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1240       | 134                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1250       | 135                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1260       | 136                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1300       | 140                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1310       | 141                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| страховые возмещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1320       | 143                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1330       | 144                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1340       | 145                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1400       | 150                                                 |                                     | 1 055 000,00                                   | 400 000,00                                        | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| целевые субсидии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1410       | 152                                                 |                                     | 655 000,00                                     | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| целевая субсидия №1 (Соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств "Дизайн-Центр" №154 от 17.11.2022 г. Субсидия в рамках государственной программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области" от 25.12.2018г. №880-пп в целях охраны государственных подведомственных образовательных учреждений в рамках проведения мероприятий по соблюдению требований антитеррористической безопасности) | 1411       | 152                                                 |                                     | 655 000,00                                     | 0,00                                              | 0,00                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                       | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) | Сумма                                          |                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |             |                                                     |                                     | на 2023 год<br>первый год планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами планового<br>периода |
| <b>1</b>                                                                                                                                                                      | <b>2</b>    | <b>3</b>                                            | <b>4</b>                            | <b>6</b>                                       | <b>7</b>                                          | <b>8</b>                          |
| целевая субсидия №2                                                                                                                                                           | 1412        | 152                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                | 1420        | 152                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| целевая субсидия №1 (наименование по соглашению)                                                                                                                              | 1421        | 152                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| целевая субсидия №2                                                                                                                                                           | 1422        | 152                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений                                                          | 1430        | 153                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| поступления текущего характера от организаций государственного сектора                                                                                                        | 1440        | 154                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                                 | 1450        | 155                                                 |                                     | 400 000,00                                     | 400 000,00                                        | 0,00                              |
| <b>безвозмездные денежные поступления капитального характера</b>                                                                                                              | <b>1500</b> | <b>160</b>                                          |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления                                                                  | 1510        | 162                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                                   | <b>1600</b> | <b>170</b>                                          |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| курсовые разницы                                                                                                                                                              | 1610        | 171                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от выбытия активов                                                                                                                                                     | 1620        | 172                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| чрезвычайные доходы от операций с активами                                                                                                                                    | 1630        | 173                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| выпадающие доходы                                                                                                                                                             | 1640        | 174                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от оценки активов и обязательств                                                                                                                                       | 1650        | 176                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>прочие доходы, всего</b>                                                                                                                                                   | <b>1700</b> | <b>180</b>                                          |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| невнятные поступления                                                                                                                                                         | 1710        | 181                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 1720        | 182                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора                                                                    | 1730        | 185                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления                                                                      | 1740        | 186                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами                                                                                              | 1750        | 187                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные доходы                                                                                                                                                                   | 1760        | 189                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>доходы от операций с активами, всего</b>                                                                                                                                   | <b>1900</b> |                                                     |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                     | 1980        | x                                                   |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| из них:                                                                                                                                                                       |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                                   | 1981        | 510                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                                                                         | <b>2000</b> | <b>x</b>                                            |                                     | <b>14 571 000,00</b>                           | <b>13 916 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| <b>на выплаты персоналу, всего</b>                                                                                                                                            | <b>2100</b> | <b>x</b>                                            |                                     | <b>12 359 400,00</b>                           | <b>12 359 400,00</b>                              | <b>0,00</b>                       |
| в том числе:                                                                                                                                                                  |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| оплата труда                                                                                                                                                                  | 2110        | 111                                                 |                                     | 9 480 030,00                                   | 9 480 030,00                                      | 0,00                              |
| заработная плата                                                                                                                                                              | 2111        | 111                                                 | 211                                 | 9 480 030,00                                   | 9 480 030,00                                      | 0,00                              |



| Наименование показателя                                                                                                           | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) | Сумма                                          |                                                   |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                   |            |                                                     |                                     | на 2023 год<br>первый год планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами планового<br>периода |
| 1                                                                                                                                 | 2          | 3                                                   | 4                                   | 6                                              | 7                                                 | 8                                 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам                               | 2112       | 111                                                 | 210.02.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2113       | 111                                                 | 266                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120       | 112                                                 |                                     | 16 400,00                                      | 16 400,00                                         | 0,00                              |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме                                                                            | 2121       | 112                                                 | 212                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| оплата командировочных расходов всего, в том числе по субКОСГУ                                                                    | 2122       | 112                                                 | 212                                 | 6 400,00                                       | 6 400,00                                          | 0,00                              |
| оплата командировочных расходов                                                                                                   | 2123       | 112                                                 | 000.00.00                           | 6 400,00                                       | 6 400,00                                          | 0,00                              |
| оплата командировочных расходов                                                                                                   | 2124       | 112                                                 | 226.04.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| транспортные расходы                                                                                                              | 2125       | 112                                                 | 222                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                             | 2126       | 112                                                 | 226                                 | 10 000,00                                      | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                       | 2127       | 112                                                 | 266                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные расходы                                                                                                                      | 2128       | 112                                                 | 296                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130       | 113                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| транспортные расходы                                                                                                              | 2131       | 113                                                 | 222                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                             | 2132       | 113                                                 | 226                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные расходы                                                                                                                      | 2133       | 113                                                 | 296                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140       | 119                                                 |                                     | 2 862 970,00                                   | 2 862 970,00                                      | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                        | 2141       | 119                                                 | 213                                 | 2 862 970,00                                   | 2 862 970,00                                      | 0,00                              |
| на иные выплаты работникам                                                                                                        | 2142       | 119                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| на выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам                  | 2143       | 119                                                 | 210.02.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                     | 2150       | 131                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160       | 133                                                 | 226                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                             | 2170       | 134                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2180       | 139                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| на оплату труда стажеров                                                                                                          | 2181       | 139                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)                                                                           | 2182       | 139                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200       | 300                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                      |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                       | 2210       | 320                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| из них:                                                                                                                           |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                | 2211       | 321                                                 | 262                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные расходы                                                                                                                      | 2212       | 321                                                 | 296                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| премии и гранты                                                                                                                   | 2220       | 350                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные расходы                                                                                                                      | 2221       | 350                                                 | 296                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                     | 2300       | 850                                                 |                                     | 146 400,00                                     | 146 400,00                                        | 0,00                              |



| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) | Сумма                                          |                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                            |             |                                                     |                                     | на 2023 год<br>первый год планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами планового<br>периода |
| 1                                                                                                                                          | 2           | 3                                                   | 4                                   | 6                                              | 7                                                 | 8                                 |
| <b>из них:</b>                                                                                                                             |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| <b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>                                                                                    | <b>2310</b> | <b>851</b>                                          |                                     | <b>146 400,00</b>                              | <b>146 400,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       |
| налог на землю                                                                                                                             | 2311        | 851                                                 | 291.00.00                           | 87 500,00                                      | 87 500,00                                         | 0,00                              |
| налог на имущество организаций                                                                                                             | 2312        | 851                                                 | 291.01.00                           | 58 900,00                                      | 58 900,00                                         | 0,00                              |
| <b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>        | <b>2320</b> | <b>852</b>                                          |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| иные налоги                                                                                                                                | 2321        | 852                                                 | 291.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные расходы                                                                                                                               | 2322        | 852                                                 | 296                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>                                                                 | <b>2330</b> | <b>853</b>                                          |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| налоги, пошлины, сборы                                                                                                                     | 2331        | 853                                                 | 291                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| штрафы за нарушения законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах                                              | 2332        | 853                                                 | 292                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| штрафы за нарушения законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)                                                 | 2333        | 853                                                 | 293                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| штрафные санкции по долговым обязательствам                                                                                                | 2334        | 853                                                 | 294                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| другие экономические санкции                                                                                                               | 2335        | 853                                                 | 295                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные расходы                                                                                                                               | 2336        | 853                                                 | 296                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные выплаты текущего характера организациям                                                                                               | 2337        | 853                                                 | 297                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего</b>                                                                   | <b>2400</b> | <b>x</b>                                            |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| <b>из них:</b>                                                                                                                             |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410        | 613                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420        | 623                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных учреждений)                                            | 2430        | 634                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2440        | 810                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450        | 862                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460        | 863                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>                                                                      | <b>2500</b> | <b>x</b>                                            |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520        | 831                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                     | <b>2600</b> | <b>x</b>                                            |                                     | <b>2 065 200,00</b>                            | <b>1 410 200,00</b>                               | <b>0,00</b>                       |
| <b>в том числе:</b>                                                                                                                        |             |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610        | 241                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2620        | 242                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества</b>                              | <b>2630</b> | <b>243</b>                                          |                                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                       |
| работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     | 2631        | 243                                                 | 225                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие работы, услуги                                                                                                                      | 2632        | 243                                                 | 226                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              | 2633        | 243                                                 | 228                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                                      | 2634        | 243                                                 | 310                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| <b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них</b>                                                                                | <b>2640</b> |                                                     |                                     | <b>2 065 200,00</b>                            | <b>1 410 200,00</b>                               | <b>0,00</b>                       |
| <b>расходы, всего, в том числе</b>                                                                                                         | <b>2641</b> | <b>244</b>                                          | <b>200</b>                          | <b>1 270 200,00</b>                            | <b>615 200,00</b>                                 | <b>0,00</b>                       |
| услуги связи                                                                                                                               |             | 244                                                 | 221                                 | 91 000,00                                      | 91 000,00                                         | 0,00                              |



| Наименование показателя                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) | Сумма                                          |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                              |            |                                                     |                                     | на 2023 год<br>первый год планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами планового<br>периода |
| 1                                                                                                                            | 2          | 3                                                   | 4                                   | 6                                              | 7                                                 | 8                                 |
| транспортные услуги                                                                                                          |            | 244                                                 | 222                                 | 5 000,00                                       | 5 000,00                                          | 0,00                              |
| коммунальные услуги                                                                                                          |            | 244                                                 | 223                                 | 50 900,00                                      | 50 900,00                                         | 0,00                              |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)        |            | 244                                                 | 224                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| работы услуги по содержанию имущества, в том числе по СубКОСГУ                                                               |            | 244                                                 | 225                                 | 139 100,00                                     | 139 100,00                                        | 0,00                              |
| текущий ремонт                                                                                                               |            | 244                                                 | 225.01.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| техническое обслуживание оборудования                                                                                        |            | 244                                                 | 225.02.00                           | 80 300,00                                      | 80 300,00                                         | 0,00                              |
| техническое обслуживание зданий                                                                                              |            | 244                                                 | 225.03.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| иные расходы по содержанию имущества, не включенные в другие группировки                                                     |            | 244                                                 | 225.00.00                           | 58 800,00                                      | 58 800,00                                         | 0,00                              |
| расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ                                    |            | 244                                                 | 225                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| расходы по оплате договоров гражданско-правового характера                                                                   |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| расходы по оплате договоров гражданско-правового характера                                                                   |            | 244                                                 | 210.01.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие работы услуги, в том числе по СубКОСГУ                                                                                |            | 244                                                 | 226                                 | 984 200,00                                     | 329 200,00                                        | 0,00                              |
| охрана всего, в том числе по субКОСГУ                                                                                        |            | 244                                                 | 226                                 | 710 000,00                                     | 55 000,00                                         | 0,00                              |
| охрана                                                                                                                       |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 655 000,00                                     | 0,00                                              | 0,00                              |
| охрана                                                                                                                       |            | 244                                                 | 226.01.00                           | 55 000,00                                      | 55 000,00                                         | 0,00                              |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов всего, в том числе по субКОСГУ |            | 244                                                 | 226                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов                                |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов                                |            | 244                                                 | 226.02.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| программное обеспечение                                                                                                      |            | 244                                                 | 226.03.00                           | 163 200,00                                     | 163 200,00                                        | 0,00                              |
| оплата командировочных расходов                                                                                              |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| оплата командировочных расходов                                                                                              |            | 244                                                 | 226.04.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| обслуживание сайта                                                                                                           |            | 244                                                 | 226.05.00                           | 10 000,00                                      | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| прочие расходы не вошедшие в другие группировки всего, в том числе по субКОСГУ                                               |            | 244                                                 | 226.00.00                           | 101 000,00                                     | 101 000,00                                        | 0,00                              |
| прочие расходы                                                                                                               |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 101 000,00                                     | 101 000,00                                        | 0,00                              |
| прочие первоочередные расходы                                                                                                |            | 244                                                 | 500.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| расходы по оплате договоров гражданско-правового характера всего, в том числе по субКОСГУ                                    |            | 244                                                 | 226                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| расходы по оплате договоров гражданско-правового характера                                                                   |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| расходы по оплате договоров гражданско-правового характера                                                                   |            | 244                                                 | 210.01.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| страхование всего, в том числе по субКОСГУ                                                                                   |            | 244                                                 | 227                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие расходы                                                                                                               |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие первоочередные расходы                                                                                                |            | 244                                                 | 500.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                |            | 244                                                 | 228                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами                              |            | 244                                                 | 229                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| поступление нефинансовых активов, всего, из них                                                                              | 2642       | 244                                                 | 300                                 | 257 000,00                                     | 257 000,00                                        | 0,00                              |
| увеличение стоимости основных средств                                                                                        |            | 244                                                 | 310                                 | 60 000,00                                      | 60 000,00                                         | 0,00                              |
| увеличение стоимости материальных запасов, из них                                                                            |            | 244                                                 | 340                                 | 197 000,00                                     | 197 000,00                                        | 0,00                              |



| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                        | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) | Сумма                                          |                                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                     |                                     | на 2023 год<br>первый год планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами планового<br>периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                                   | 4                                   | 6                                              | 7                                                 | 8                                 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                                                                                    |            | 244                                                 | 341                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                                                                                         |            | 244                                                 | 342                                 | 25 000,00                                      | 25 000,00                                         | 0,00                              |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                                                                                               |            | 244                                                 | 343                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                                                                                                                                   |            | 244                                                 | 344                                 | 10 000,00                                      | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря всего, в том числе по субКОСГУ                                                                                                                                                          |            | 244                                                 | 345                                 | 10 000,00                                      | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| прочие расходы                                                                                                                                                                                                                 |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 10 000,00                                      | 10 000,00                                         | 0,00                              |
| прочие первоочередные расходы                                                                                                                                                                                                  |            | 244                                                 | 500.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов всего, в том числе по субКОСГУ                                                                                                                                                   |            | 244                                                 | 346                                 | 152 000,00                                     | 152 000,00                                        | 0,00                              |
| прочие первоочередные расходы                                                                                                                                                                                                  |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 152 000,00                                     | 152 000,00                                        | 0,00                              |
| прочие первоочередные расходы                                                                                                                                                                                                  |            | 244                                                 | 500.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений                                                                                                                                                       |            | 244                                                 | 347                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения<br>всего, в том числе по субКОСГУ                                                                                                                     |            | 244                                                 | 349                                 | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие расходы                                                                                                                                                                                                                 |            | 244                                                 | 000.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие первоочередные расходы                                                                                                                                                                                                  |            | 244                                                 | 500.00.00                           | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| коммунальные услуги                                                                                                                                                                                                            | 2643       | 247                                                 | 223                                 | 538 000,00                                     | 538 000,00                                        | 0,00                              |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                                                                                                            | 2650       | 400                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                                     | 2651       | 406                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                                                                                                                    | 2652       | 407                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                                                                                                                                              | 3000       | 100                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| налог на прибыль                                                                                                                                                                                                               | 3010       |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| налог на добавленную стоимость                                                                                                                                                                                                 | 3020       |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                                                                                                                                               | 3030       |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| Прочие выплаты, всего                                                                                                                                                                                                          | 4000       | x                                                   |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                                                                                                              | 4010       | 610                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| Источник финансирования дефицита средств учреждения                                                                                                                                                                            |            |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям                                                                                                                                                             |            | 710                                                 |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| СПРАВОЧНО:                                                                                                                                                                                                                     |            |                                                     |                                     |                                                |                                                   |                                   |
| Сумма расходов на исполнение публичных обязательств, всего                                                                                                                                                                     |            |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,<br>лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,<br>обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего |            |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| стипендии                                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |
| Сумма расходов на новые (капитально возобновленные) постановки, всего                                                                                                                                                          |            |                                                     |                                     | 0,00                                           | 0,00                                              | 0,00                              |



| Наименование показателя                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код (КОСГУ, СубКОСГУ) | Сумма                                       |                                             |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                        |            |                                                     |                                     | на 2023 год<br>первый год планового периода | на 2024 год<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                      | 2          | 3                                                   | 4                                   | 6                                           | 7                                           | 8                              |
| Сумма расходов на организацию новых выставок (выставочных проектов), всего                                                             |            |                                                     |                                     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |
| Сумма расходов на комплектование библиотечного фонда (включая подписку на периодические издания, электронные базы данных и пр.), всего |            |                                                     |                                     | 0,00                                        | 0,00                                        | 0,00                           |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                             |                                                   |                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                          | на 2023 год<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3             | 4                        | 5                                                 | 6                                                 | 7                                    |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26000         | х                        | 2 065 200,00                                      | 1 410 200,00                                      | 0,00                                 |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26300         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26400         | х                        | 2 065 200,00                                      | 1 410 200,00                                      | 0,00                                 |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26410         | х                        | 1 672 200,00                                      | 1 017 200,00                                      | 0,00                                 |
| 1.4.1.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26411         | х                        | 1 672 200,00                                      | 1 017 200,00                                      | 0,00                                 |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26412         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидия на иные цели)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26420         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26422         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.3    | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26430         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26440         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26441         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26442         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26450         | х                        | 393 000,00                                        | 393 000,00                                        | 0,00                                 |
| 1.4.5.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26451         | х                        | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                 |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                             |                                                   |                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                              |               |                          | на 2023 год<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2024 год<br>второй год<br>планового<br>периода | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 5                                                 | 6                                                 | 7                                    |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                | 26452         | х                        | 393 000,00                                        | 393 000,00                                        | 0,00                                 |
| 2        | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | х                        | 1 672 200,00                                      | 1 017 200,00                                      | 0,00                                 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                          | 26510         |                          | 1 672 200,00                                      | 1 017 200,00                                      | 0,00                                 |
| 3        | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600         | х                        | 393 000,00                                        | 393 000,00                                        | 0,00                                 |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                          | 26610         |                          | 393 000,00                                        | 393 000,00                                        | 0,00                                 |

Заместитель руководителя государственного  
учреждения по финансовым вопросам  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность)                      \_\_\_\_\_ (подпись)                      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(уполномоченное лицо учреждения)

\_\_\_\_\_  
(должность)                      *Е.А. Лутовинова* (подпись)                      Е.А. Лутовинова (расшифровка подписи)

Исполнитель

" 18 " *ноября* 20 22 г.

\_\_\_\_\_  
(должность)                      Е.А. Лутовинова (фамилия, инициалы)                      \_\_\_\_\_ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления финансовой и проектной деятельности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за разделы I-II)

*Колесник*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
О.В. Колесник  
(расшифровка подписи)

" 24 " *ноября* 20 22 г.

Начальник отдела контроля

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя, ответственного за раздел III)

*Хасенов*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Д.Р. Хасенов  
(расшифровка подписи)

" 24 " *ноября* 20 22 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2023 год первый год планового периода

111

Код видов расходов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                             | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                           |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x<br>(1 + гр. 8 / 100) x<br>гр. 9 x 12) |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             |                                         | всего                                                        | в том числе:              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
|          |                                                             |                                         |                                                              | по должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                         |
| 1        | 2                                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                         | 6                                            | 7                                          | 8                                                      | 9                       | 10                                                                                      |
|          | <b>Административно-<br/>управленческий персонал</b>         |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 1        | Директор                                                    | 1,00                                    | 62 898,55                                                    | 40 000,00                 | 2 898,55                                     | 20 000,00                                  | 0,00                                                   | 1,15                    | 868 000                                                                                 |
| 2        | Заместитель директора по<br>учебной части                   | 1,00                                    | 57 600,00                                                    | 36 000,00                 | 3 600,00                                     | 18 000,00                                  | 0,00                                                   | 1,15                    | 794 880                                                                                 |
| 3        | Заместитель директора по<br>хозяйственной части             | 1,00                                    | 63 000,00                                                    | 36 000,00                 | 9 000,00                                     | 18 000,00                                  | 0,00                                                   | 1,15                    | 869 400                                                                                 |
| 4        | Главный бухгалтер                                           | 1,00                                    | 57 600,00                                                    | 36 000,00                 | 3 600,00                                     | 18 000,00                                  | 0,00                                                   | 1,15                    | 794 880                                                                                 |
|          | <b>Итого</b>                                                | 4,00                                    | 241 098,55                                                   | 148 000,00                | 19 098,55                                    | 74 000,00                                  |                                                        |                         | 3 327 160                                                                               |
|          | <b>Педагогические работники</b>                             |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 5        | Преподаватель                                               | 17,15                                   | 17 355,69                                                    | 10 140,00                 | 1 198,93                                     | 6 016,76                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 4 107 572                                                                               |
| 6        | Методист                                                    | 1,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                   | 1,15                    | 0                                                                                       |
|          | <b>Итого</b>                                                | 18,15                                   | 17 355,69                                                    | 10 140,00                 | 1 198,93                                     | 6 016,76                                   |                                                        |                         | 4 107 572                                                                               |
|          | <b>Служащие</b>                                             |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 7        | Специалист по охране труда                                  | 0,50                                    | 13 892,88                                                    | 8 656,00                  | 0,00                                         | 5 236,88                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 95 861                                                                                  |
| 8        | Инженер-энергетик                                           | 0,50                                    | 13 892,88                                                    | 8 656,00                  | 0,00                                         | 5 236,88                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 95 861                                                                                  |
| 9        | Специалист по кадрам                                        | 1,00                                    | 9 605,68                                                     | 6 492,00                  | 0,00                                         | 3 113,68                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 132 558                                                                                 |
| 10       | Бухгалтер                                                   | 1,00                                    | 25 102,40                                                    | 8 656,00                  | 0,00                                         | 16 446,40                                  | 0,00                                                   | 1,15                    | 346 413                                                                                 |
| 11       | Секретарь руководителя                                      | 1,00                                    | 13 895,68                                                    | 6 785,00                  | 0,00                                         | 7 110,68                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 191 760                                                                                 |
| 12       | Секретарь учебной части                                     | 0,50                                    | 13 889,26                                                    | 6 842,00                  | 0,00                                         | 7 047,26                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 95 836                                                                                  |
|          | <b>Итого</b>                                                | 4,50                                    | 90 278,78                                                    | 46 087,00                 | 0,00                                         | 44 191,78                                  |                                                        |                         | 958 290                                                                                 |
|          | <b>Рабочие</b>                                              |                                         |                                                              |                           |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 13       | Уборщик служебных<br>помещений                              | 2,00                                    | 9 749,00                                                     | 5 849,00                  | 0,00                                         | 3 900,00                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 269 072                                                                                 |
| 14       | Рабочий по комплексному<br>обслуживанию и ремонту<br>зданий | 1,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                      | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                   | 1,15                    | 0                                                                                       |
| 15       | Уборщик территорий                                          | 2,00                                    | 10 418,54                                                    | 4 386,75                  | 0,00                                         | 6 031,79                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 287 552                                                                                 |
| 16       | Слесарь сантехник                                           | 0,50                                    | 13 891,08                                                    | 6 317,00                  | 0,00                                         | 7 574,08                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 95 848                                                                                  |
| 17       | Гардеробщик                                                 | 1,00                                    | 9 749,00                                                     | 5 849,00                  | 0,00                                         | 3 900,00                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 134 536                                                                                 |
| 18       | Сторож                                                      | 0,00                                    | 1 340,40                                                     | 0,00                      | 0,00                                         | 1 340,40                                   | 0,00                                                   | 1,15                    | 0                                                                                       |
|          | <b>Итого</b>                                                | 6,50                                    | 45 148,01                                                    | 22 401,75                 | 0,00                                         | 22 746,26                                  |                                                        |                         | 787 009                                                                                 |
|          | <b>Итого:</b>                                               | <b>33,15</b>                            | <b>393 881,04</b>                                            | <b>226 628,75</b>         | <b>20 297,48</b>                             | <b>146 954,81</b>                          | <b>x</b>                                               | <b>x</b>                | <b>9 180 030</b>                                                                        |



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

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

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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество выплат<br>в год на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                                   | 4                                                 | 5                                               | 6                                         |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          | Итого:                   | х                                                   | х                                                 | х                                               | 0,00                                      |



**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**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонд                                                                                   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                   |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | х                                                  | 2 019 607,54        |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 9 180 030,00                                       | 2 019 607,54        |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               | 0,00                                               | 0,00                |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | х                                                  | 284 580,93          |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 9 180 030,00                                       | 266 220,87          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    | 0                                                  | 0,00                |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 9 180 030,00                                       | 18 360,06           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00                |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00                |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 9 180 030,00                                       | 468 181,53          |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | <b>х</b>                                           | <b>2 772 370,00</b> |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год первый год  
 планового периода

| Код видов расходов               |                                                              | 111                                                                                                                         |                         |                                             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения |                                                              | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |                         |                                             |
| № п/п                            | Наименование показателя                                      | Размер одной выплаты, руб.                                                                                                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
| 1                                | 2                                                            | 3                                                                                                                           | 4                       | 5                                           |
| 1                                | Пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя |                                                                                                                             |                         |                                             |
|                                  |                                                              |                                                                                                                             |                         |                                             |
|                                  | Итого:                                                       | х                                                                                                                           | х                       | 0,00                                        |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год первый год  
 планового периода

| Код видов расходов               |                       | 851                                                                                                                         |                  |                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения |                       | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |                  |                                                                              |
| № п/п                            | Наименование расходов | Налоговая база, руб.                                                                                                        | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 / 100) |
| 1                                | 2                     | 3                                                                                                                           | 4                | 5                                                                            |
| 1                                | Земельный налог       | 5 833 333,33                                                                                                                | 1,5              | 87 500,00                                                                    |
| 2                                | Налог на имущество    | 2 677 272,73                                                                                                                | 2,2              | 58 900,00                                                                    |
|                                  | Итого:                |                                                                                                                             | х                | 146 400,00                                                                   |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям на 2023 год первый год  
 планового периода

| Код видов расходов               |                         |                                                                                                                             |                         |                                             |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения |                         | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |                         |                                             |
| № п/п                            | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб.                                                                                                  | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
| 1                                | 2                       | 3                                                                                                                           | 4                       | 5                                           |
|                                  |                         |                                                                                                                             |                         |                                             |
|                                  |                         |                                                                                                                             |                         |                                             |
|                                  | Итого:                  | х                                                                                                                           | х                       | 0,00                                        |



5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам на 2023 год первый год  
планового периода

Код видов расходов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                  | х                             | х                          | 0,00                                           |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год  
первый год планового периода

Код видов расходов

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                  | х                             | х                          | 0,00                                           |



## 7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год первый год планового периода

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

## 7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов                                   | Количество номеров (минут) | 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     | ИНТЕРНЕТ                                                | 1,00                       | 12,00                     | 6 407,00                   | 76 884,00                           |
| 2     | ИНТЕРНЕТ                                                |                            |                           |                            |                                     |
| 3     | Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)                | 2,00                       | 12,00                     | 258,00                     | 6 192,00                            |
| 4     | Местный трафик повр.сист.                               | 603,00                     | 12,00                     | 0,67                       | 4 862,55                            |
| 5     | Внутризонов. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике | 100,00                     | 12,00                     | 2,08                       | 2 496,00                            |
| 6     | Внутризонов. соедин. на аб. фиксир. связи по автоматике | 9,00                       | 12,00                     | 4,99                       | 539,14                              |
| 7     | Междугородное соединение по автоматике                  | 5,00                       | 1,00                      | 4,99                       | 24,96                               |
| 8     | Междугородное соединение по автоматике                  | 1                          | 1                         | 1,36                       | 1,36                                |
|       | Итого:                                                  | x                          | x                         | x                          | 91 000,00                           |

## 7.2. 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                           |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                | x                          | x                           | 0,00                        |

## 7.3. 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                                                        | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Водоснабжение,м3                                         | 244                         | 27,90                      |               | 6807,60                             |
| 2     | Водоотведение,м3                                         | 244                         | 19,61                      |               | 4784,84                             |
| 3     | Водоснабжение,м3                                         | 561                         | 28,46                      |               | 15966,06                            |
| 4     | Водоотведение,м3                                         | 561                         | 20,00                      |               | 11220,00                            |
| 5     | УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, кг | 4625,6                      | 2,61                       |               | 12093,77                            |
| 6     | Водоснабжение,м3                                         | 1                           | 27,73                      |               | 27,73                               |
| 7     | Водоотведение,м3                                         |                             | 20,00                      |               | 0,00                                |
|       | Итого:                                                   | x                           | x                          | x             | 50900,00                            |



**7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)**

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 4          | 5                           | 6                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                              | Объект                   | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                  | 3                        | 4                              | 5                                   |
| 1        | ДЕРАТИЗАЦИЯ                                        | ЗДАНИЕ                   | 12                             | 9 849,60                            |
| 2        | ТО И РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ<br>УСТАНОВКИ ПС | ПОЖАРНАЯ<br>СИГНАЛИЗАЦИЯ | 12                             | 12 000,00                           |
| 3        | СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ                | ЭВМ                      | 12                             | 42 000,00                           |
| 4        | ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ              | ЗДАНИЕ                   | 12                             | 18 000,00                           |
| 5        | РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ                                |                          |                                | 7 250,40                            |
| 6        | САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КУЛЕРОВ                       |                          |                                |                                     |
|          | Итого:                                             | х                        | х                              | 89100,00                            |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                                    | 3                       | 4                         |
| 1        | Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС                                                                  | 1                       | 33 000,00                 |
| 2        | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА                                                               | 1                       | 6 930,00                  |
| 3        | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ПСИХИАТРА                                                               | 1                       | 5 040,00                  |
| 4        | ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМ                                                | 1                       | 40 980,00                 |
| 5        | СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И<br>ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ                                    | 1                       | 0,00                      |
| 6        | ИТС, 1 С                                                                                             | 1                       | 3 000,00                  |
| 7        | СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С                                                                                     | 1                       | 48 270,00                 |
| 8        | УРМ                                                                                                  | 1                       | 31 800,00                 |
| 9        | НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС                                                            | 1                       | 5 600,00                  |
| 10       | ПОДПИСКА НА "РОССИЙСКУЮ ГАЗЕТУ"                                                                      | 1                       | 0,00                      |
| 11       | ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"                                                        | 1                       | 17 000,00                 |
| 13       | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО: Office Home and Business 2016; ПО:<br>Illustrator CC; ПО: Photoshop CC) |                         | 0,00                      |
| 14       | ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ                                                                | 1                       | 6 580,00                  |
|          | Итого:                                                                                               | х                       | 198 200,00                |



7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3      | 4                              | 5                                   |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          | Итого:                | х      | х                              | 0,00                                |

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                         |
|          |                       |                         |                           |
|          |                       |                         |                           |
|          | Итого:                | х                       | 0,00                      |

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| № | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. |
|---|-------------------------------|------------|--------------------|-------------|
|   | 1                             | 2          | 3                  | 4           |
|   |                               |            |                    | 0,00        |
|   | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:            |            |                    |             |
|   |                               |            |                    |             |
|   |                               |            |                    |             |
|   | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:          |            |                    | 50 000,00   |
| 1 | Бумага для офисной техники А4 | 100,0      | 500,00             | 50 000,00   |
|   |                               |            |                    |             |
|   |                               |            |                    |             |
|   | Итого:                        | х          | х                  | 50 000,00   |



7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год первый год планового периода

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (минут) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       |                       |                            |                           |                            |                                     |
|       |                       |                            |                           |                            |                                     |
|       | Итого:                | х                          | х                         | х                          | 0,00                                |

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                | х                          | х                           | 0,00                        |

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Отопление, Гкал         | 239,6732                    | 1 768,45                   |               | 423850,55                           |
| 2     | Отопление, Гкал         | 3,2465                      | 1 768,45                   |               | 5741,35                             |
| 3     | Электроэнергия, кВт*ч   | 14491                       | 7,48                       |               | 108408,10                           |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 538000,00                           |

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | х          | х                     | 0,00                         |

7.5. 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                             |
|       |                       |        |                          |                               |
|       |                       |        |                          |                               |
|       |                       |        |                          |                               |
|       | Итого:                | х      | х                        | 0,00                          |



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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                         |
|          |                       |                      |                           |
|          |                       |                      |                           |
|          | Итого:                | х                    | 0,00                      |

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3      | 4                              | 5                                   |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          | Итого:                | х      | х                              | 0,00                                |

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                         |
|          |                       |                      |                           |
|          |                       |                      |                           |
|          | Итого:                | х                    | 0,00                      |

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
|   | 1                     | 2          | 3                       | 4           |
|   | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:    |            |                         | 0,00        |
|   |                       |            |                         |             |
|   | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:  |            |                         | 0,00        |
|   |                       |            |                         |             |
|   |                       |            |                         |             |
|   | Итого:                | х          | х                       | 0,00        |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2023 год первый год планового периода

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Код видов расходов | 111 |
|--------------------|-----|

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей                          | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       |                                   | всего                                                        | по должностному окладу | в том числе:<br>по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          |                      |                                                                                |
| 1     | 2                                                     | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                                      | 7                                             | 8                    | 10                                                                             |
|       | Административно-управленческий персонал               |                                   |                                                              |                        |                                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 1     | Директор                                              | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          | 1,15                 | 0                                                                              |
| 2     | Заместитель директора по учебной части                | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          | 1,15                 | 0                                                                              |
| 3     | Заместитель директора по хозяйственной части          | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          | 1,15                 | 0                                                                              |
| 4     | Главный бухгалтер                                     | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          | 1,15                 | 0                                                                              |
|       | Итого                                                 | 4,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          |                      |                                                                                |
|       | Педагогические работники                              |                                   |                                                              |                        |                                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 5     | Преподаватель                                         | 17,15                             | 610,43                                                       | 0,00                   | 0,00                                                   | 610,43                                        | 1,15                 | 144 470                                                                        |
| 6     | Методист                                              | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          | 1,15                 | 0                                                                              |
|       | Итого                                                 | 18,15                             | 610,43                                                       | 0,00                   | 0,00                                                   | 610,43                                        |                      | 144 470                                                                        |
|       | Служащие                                              |                                   |                                                              |                        |                                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 7     | Специалист по охране труда                            | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 500,00                                      | 1,15                 | 10 350                                                                         |
| 8     | Инженер-энергетик                                     | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 500,00                                      | 1,15                 | 10 350                                                                         |
| 9     | Специалист по кадрам                                  | 1,00                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 500,00                                      | 1,15                 | 20 700                                                                         |
| 10    | Бухгалтер                                             | 1,00                              | 1 523,21                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 523,21                                      | 1,15                 | 21 020                                                                         |
| 11    | Секретарь руководителя                                | 1,00                              | 1 550,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 550,00                                      | 1,15                 | 21 390                                                                         |
| 12    | Секретарь учебной части                               | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 500,00                                      | 1,15                 | 10 350                                                                         |
|       | Итого                                                 | 4,50                              | 9 073,21                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 9 073,21                                      |                      | 94 160                                                                         |
|       | Рабочие                                               |                                   |                                                              |                        |                                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 13    | Уборщик служебных помещений                           | 2,00                              | 482,35                                                       | 0,00                   | 0,00                                                   | 482,35                                        | 1,15                 | 13 312,86                                                                      |
| 14    | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          | 1,15                 | 0                                                                              |
| 15    | Уборщик территорий                                    | 2,00                              | 1 125,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 125,00                                      | 1,15                 | 31 050                                                                         |
| 16    | Слесарь сантехник                                     | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 1 500,00                                      | 1,15                 | 10 350,00                                                                      |
| 17    | Гардеробщик                                           | 1,00                              | 482,35                                                       | 0,00                   | 0,00                                                   | 482,35                                        | 1,15                 | 6 656,43                                                                       |
| 18    | Сторож                                                | 2,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                                   | 0,00                                          | 1,15                 | 0,00                                                                           |
|       | Итого                                                 | 8,50                              | 3 589,70                                                     | 0,00                   | 0,00                                                   | 3 589,70                                      |                      | 61 369                                                                         |
|       | Итого:                                                | 35,15                             | 13 273,34                                                    | 0,00                   | 0,00                                                   | 13 273,34                                     | x                    | 300 000                                                                        |



**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов                                                                                         | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр.<br>5) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                | 3                                                                | 4                                 | 5                  | 6                                         |
| 1        | Суточные                                                                                                         | 400,00                                                           | 4,00                              | 4,00               | 6 400,00                                  |
| 2        | Возмещение расходов<br>по проезду к месту<br>служебной<br>командировки и<br>обратно к месту<br>постоянной работы | 2 500,00                                                         | 4,00                              |                    | 10 000,00                                 |
| 3        | Возмещение расходов<br>по найму жилых<br>помещений                                                               |                                                                  |                                   |                    |                                           |
|          |                                                                                                                  |                                                                  |                                   |                    |                                           |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                    | <b>х</b>                                                         | <b>х</b>                          | <b>х</b>           | <b>16 400,00</b>                          |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество выплат<br>в год на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр.<br>5) |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                                   | 4                                                 | 5                                               | 6                                         |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          | <b>Итого:</b>            | <b>х</b>                                            | <b>х</b>                                          | <b>х</b>                                        | <b>0,00</b>                               |



**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**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонд                                                                                   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | х                                                  | 66 000,00          |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 300 000,00                                         | 66 000,00          |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00               |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               | 0,00                                               | 0,00               |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | х                                                  | 9 300,00           |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 300 000,00                                         | 8 700,00           |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    | 0                                                  | 0,00               |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 300 000,00                                         | 600,00             |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00               |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00               |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 300 000,00                                         | 15 300,00          |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | <b>х</b>                                           | <b>90 600,00</b>   |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2023 год первый год  
 планового периода

| Код видов расходов               |                         | 111                                                         |                            |                                                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| №<br>п/п                         | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб.                               | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
| 1                                | 2                       | 3                                                           | 4                          | 5                                              |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  | Итого:                  | х                                                           | х                          | 0,00                                           |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2023 год первый год  
 планового периода

| Код видов расходов               |                       | 851                                                         |                     |                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения |                       | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                     |                                                                                    |
| №<br>п/п                         | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб.                                     | Ставка налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 / 100) |
| 1                                | 2                     | 3                                                           | 4                   | 5                                                                                  |
|                                  |                       |                                                             |                     |                                                                                    |
|                                  |                       |                                                             |                     |                                                                                    |
|                                  | Итого:                | х                                                           | х                   | 0,00                                                                               |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям на 2023 год первый год  
 планового периода

| Код видов расходов               |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| №<br>п/п                         | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб.                               | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
| 1                                | 2                       | 3                                                           | 4                          | 5                                              |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  | Итого:                  | х                                                           | х                          | 0,00                                           |

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам на 2023 год первый год  
 планового периода

| Код видов расходов               |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Источник финансового обеспечения |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| №<br>п/п                         | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб.                               | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
| 1                                | 2                       | 3                                                           | 4                          | 5                                              |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  | Итого:                  | х                                                           | х                          | 0,00                                           |



6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2023 год  
первый год планового периода

Код видов расходов

Предпринимательская и иная приносящая доход  
деятельность

Источник финансового обеспечения

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                  | х                             | х                          | 0,00                                           |



7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год первый год планового периода

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 244                                                      |
| Источник финансового обеспечения | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность |

7.1. 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       |                       |                    |                           |                            |                                     |
|       |                       |                    |                           |                            |                                     |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | 0,00                                |

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ   | 2,0                        | 2 500,00                    | 5 000,00                    |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                | х                          | х                           | 5 000,00                    |

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 0,00                                |

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | х          | х                     | 0,00                         |



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

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование расходов</b>                                                                           | <b>Объект</b>                   | <b>Количество<br/>работ<br/>(услуг)</b> | <b>Стоимость<br/>работ (услуг),<br/>руб.</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                                               | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                | <b>5</b>                                     |
| 1                | ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ                                                                                  | огнетушитель                    | 10                                      | 5 000,00                                     |
| 2                | ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА И РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ                                                                  | ОС                              | 5                                       | 9 600,00                                     |
| 3                | СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА, ВРЕМЕННОЕ                                                                       | ОС                              | 1                                       | 4 000,00                                     |
| 4                | ПОВЕРКА СИ                                                                                             | ОС                              | 6                                       | 700,00                                       |
| 5                | Ремонт учебных аудиторий                                                                               | здание школы                    | 1                                       | 200,00                                       |
| 6                | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ОС                              | 1                                       | 3 000,00                                     |
| 7                | РЕМОНТ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА                                                                        | здание школы и территория школы | 1                                       | 10 000,00                                    |
| 8                | Услуги по уборке снега, УСЛУГИ ПО ЧИСТКЕ СНЕГА И НАЛЕДИ                                                | здание школы и территория школы | 4                                       | 5 000,00                                     |
| 9                | РЕМОНТ НОУТБУКОВ, ПК                                                                                   | ОС                              | 5                                       | 5 000,00                                     |
| 10               | РЕМОНТ ТРИММЕРА                                                                                        | ОС                              | 1                                       | 1 500,00                                     |
| 11               | САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ                                                                      | ОС                              | 2                                       | 6 000,00                                     |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  |                                                                                                        |                                 |                                         |                                              |
|                  | <b>Итого:</b>                                                                                          | <b>x</b>                        | <b>x</b>                                | <b>50 000,00</b>                             |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                           | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                    | 4                         |
| 1        | Обслуживание сайта (ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ХОСТИНГ САЙТА И Т.Д.) | 2                    | 10 000,00                 |
| 2        | оформление, переоформление ЭЦП                                  | 2                    | 5 000,00                  |
| 3        | НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА                                          | 4                    | 71 000,00                 |
| 4        | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ            | 4                    | 30 000,00                 |
| 5        | ПРОВЕДЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ                         | 4                    | 5 000,00                  |
| 6        | ОРГВЗНОС                                                        | 3                    | 5 000,00                  |
| 7        | Фрезеровка ПВХ                                                  | 2                    | 5 000,00                  |
| 8        |                                                                 |                      |                           |
| 9        |                                                                 |                      |                           |
| 10       |                                                                 |                      |                           |
| 11       |                                                                 |                      |                           |
|          |                                                                 |                      |                           |
|          |                                                                 |                      |                           |
|          | <b>Итого:</b>                                                   | <b>х</b>             | <b>131 000,00</b>         |

### 7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3      | 4                              | 5                                   |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          | Итого:                | х      | х                              | 0.00                                |



**7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                         |
|          |                       |                      |                           |
|          |                       |                      |                           |
|          | Итого:                | х                    | 0,00                      |

**7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными**

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                            | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|----------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
|          | 1                                                | 2          | 3                       | 4                              |
|          | <b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:</b>                        |            |                         | <b>60 000,00</b>               |
| 1        | КОМПЬЮТЕРЫ                                       | 1,0        | 60 000,00               | 60 000,00                      |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          | <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:</b>                      |            |                         | <b>87 000,00</b>               |
| 3        | Стакан 200 мл однораз.,пласт.,прозр.             | 10000,0    | 0,50                    | 5 000,00                       |
| 4        | Картриджи (набор для цвет. принтера)             |            |                         | 0,00                           |
| 5        | МЕДПРЕПАРАТЫ                                     |            | 5 000,00                | 5 000,00                       |
| 6        | КАНЦ. ТОВАРЫ, ПЛАНШЕТЫ, ПЕЧАТНАЯ                 |            | 17 000,00               | 17 000,00                      |
| 7        | Вода питьевая "Вода для жизни" 1 категории 18,9л |            |                         | 25 000,00                      |
| 8        | СИЗ                                              |            | 10 000,00               | 10 000,00                      |
| 9        | Бумага для офисной техники А4                    | 10,0       | 500,00                  | 5 000,00                       |
| 10       | ХОЗ ТОВАРЫ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА                      |            | 10 000,00               | 10 000,00                      |
| 11       | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                           |            | 10 000,00               | 10 000,00                      |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          | Итого:                                           |            | х                       | 147 000,00                     |



7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год первый год планового периода

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Код видов расходов               | 244                   |
| Источник финансового обеспечения | Субсидия на иные цели |

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (минут) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       |                       |                            |                           |                            |                                     |
|       |                       |                            |                           |                            |                                     |
|       | Итого:                | х                          | х                         | х                          | 0,00                                |

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                | х                          | х                           | 0,00                        |

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 0,00                                |

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | х          | х                     | 0,00                         |

7.5. 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                             |
|       |                       |        |                          |                               |
|       |                       |        |                          |                               |
|       | Итого:                | х      | х                        | 0,00                          |



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

| №<br>п/п | Наименование расходов    | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                        | 3                    | 4                         |
| 1        | Услуги физической охраны | 1                    | 655 000,00                |
|          |                          |                      |                           |
|          |                          |                      |                           |
|          | <b>Итого:</b>            | <b>х</b>             | <b>655 000,00</b>         |

**7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект   | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3        | 4                              | 5                                   |
|          |                       |          |                                |                                     |
|          |                       |          |                                |                                     |
|          | <b>Итого:</b>         | <b>х</b> | <b>х</b>                       | <b>0,00</b>                         |

**7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений**

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                         |
|          |                       |                      |                           |
|          |                       |                      |                           |
|          | <b>Итого:</b>         | <b>х</b>             | <b>0,00</b>               |

**7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами**

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>   | <b>х</b>                    | <b>0,00</b>                        |

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

| № | Наименование расходов       | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|-----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
|   | 1                           | 2          | 3                       | 4           |
|   | <b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:</b>   |            |                         | <b>0,00</b> |
|   |                             |            |                         |             |
|   |                             |            |                         |             |
|   | <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:</b> |            |                         | <b>0,00</b> |
|   |                             |            |                         |             |
|   |                             |            |                         |             |
|   |                             |            |                         |             |
|   | <b>Итого:</b>               | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>0,00</b> |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2024 год второй год планового периода

Код видов расходов

111

|                                                                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание<br>государственных услуг (выполнение работ) |  |
| Источник финансового обеспечения                                                                                               |  |

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| №<br>п/п | Должность,<br>группа должностей                             | Установленная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                                              |                                            | Ежемесячная<br>надбавка к<br>должностному<br>окладу, % | Районный<br>коэффициент | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х<br>(1 + гр. 8 / 100) х<br>гр. 9 х 12) |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                             |                                         | всего                                                        | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                        |                         |                                                                                         |
| 1        | 2                                                           | 3                                       | 4                                                            | 5                                            | 6                                          | 7                                                      | 8                       | 10                                                                                      |
|          | Административно-<br>управленческий персонал                 |                                         |                                                              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 1        | Директор                                                    | 1,00                                    | 62 898,55                                                    | 40 000,00                                    | 2 898,55                                   | 20 000,00                                              | 0,00                    | 868 000                                                                                 |
| 2        | Заместитель директора по<br>учебной части                   | 1,00                                    | 57 600,00                                                    | 36 000,00                                    | 3 600,00                                   | 18 000,00                                              | 0,00                    | 794 880                                                                                 |
| 3        | Заместитель директора по<br>хозяйственной части             | 1,00                                    | 63 000,00                                                    | 36 000,00                                    | 9 000,00                                   | 18 000,00                                              | 0,00                    | 869 400                                                                                 |
| 4        | Главный бухгалтер                                           | 1,00                                    | 57 600,00                                                    | 36 000,00                                    | 3 600,00                                   | 18 000,00                                              | 0,00                    | 794 880                                                                                 |
|          | Итого                                                       | 4,00                                    | 241 098,55                                                   | 148 000,00                                   | 19 098,55                                  | 74 000,00                                              |                         | 3 327 160                                                                               |
|          | Педагогические работники                                    |                                         |                                                              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 5        | Преподаватель                                               | 17,15                                   | 17 355,69                                                    | 10 140,00                                    | 1 198,93                                   | 6 016,76                                               | 0,00                    | 4 107 572                                                                               |
| 6        | Методист                                                    | 1,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                    | 0                                                                                       |
|          | Итого                                                       | 18,15                                   | 17 355,69                                                    | 10 140,00                                    | 1 198,93                                   | 6 016,76                                               |                         | 4 107 572                                                                               |
|          | Служащие                                                    |                                         |                                                              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 7        | Специалист по охране труда                                  | 0,50                                    | 13 892,88                                                    | 8 656,00                                     | 0,00                                       | 5 236,88                                               | 0,00                    | 95 861                                                                                  |
| 8        | Инженер-энергетик                                           | 0,50                                    | 13 892,88                                                    | 8 656,00                                     | 0,00                                       | 5 236,88                                               | 0,00                    | 95 861                                                                                  |
| 9        | Специалист по кадрам                                        | 1,00                                    | 9 605,68                                                     | 6 492,00                                     | 0,00                                       | 3 113,68                                               | 0,00                    | 132 558                                                                                 |
| 10       | Бухгалтер                                                   | 1,00                                    | 25 102,40                                                    | 8 656,00                                     | 0,00                                       | 16 446,40                                              | 0,00                    | 346 413                                                                                 |
| 11       | Секретарь руководителя                                      | 1,00                                    | 13 895,68                                                    | 6 785,00                                     | 0,00                                       | 7 110,68                                               | 0,00                    | 191 760                                                                                 |
| 12       | Секретарь учебной части                                     | 0,50                                    | 13 889,26                                                    | 6 842,00                                     | 0,00                                       | 7 047,26                                               | 0,00                    | 95 836                                                                                  |
|          | Итого                                                       | 4,50                                    | 90 278,78                                                    | 46 087,00                                    | 0,00                                       | 44 191,78                                              |                         | 958 290                                                                                 |
|          | Рабочие                                                     |                                         |                                                              |                                              |                                            |                                                        |                         |                                                                                         |
| 13       | Уборщик служебных<br>помещений                              | 2,00                                    | 9 749,00                                                     | 5 849,00                                     | 0,00                                       | 3 900,00                                               | 0,00                    | 269 072                                                                                 |
| 14       | Рабочий по комплексному<br>обслуживанию и ремонту<br>зданий | 1,00                                    | 0,00                                                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                    | 0                                                                                       |
| 15       | Уборщик территорий                                          | 2,00                                    | 10 418,54                                                    | 4 386,75                                     | 0,00                                       | 6 031,79                                               | 0,00                    | 287 552                                                                                 |
| 16       | Слесарь сантехник                                           | 0,50                                    | 13 891,08                                                    | 6 317,00                                     | 0,00                                       | 7 574,08                                               | 0,00                    | 95 848                                                                                  |
| 17       | Гардеробщик                                                 | 1,00                                    | 9 749,00                                                     | 5 849,00                                     | 0,00                                       | 3 900,00                                               | 0,00                    | 134 536                                                                                 |
| 18       | Сторож                                                      | 0,00                                    | 1 340,40                                                     | 0,00                                         | 0,00                                       | 1 340,40                                               | 0,00                    | 0                                                                                       |
|          | Итого                                                       | 6,50                                    | 45 148,01                                                    | 22 401,75                                    | 0,00                                       | 22 746,26                                              |                         | 787 009                                                                                 |
|          | Итого:                                                      | 33,15                                   | 393 881,04                                                   | 226 628,75                                   | 20 297,48                                  | 146 954,81                                             | x                       | 9 180 030                                                                               |



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество выплат<br>в год на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х<br>гр. 5) |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                                   | 4                                                 | 5                                               | 6                                         |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          | Итого:                   | х                                                   | х                                                 | х                                               | 0,00                                      |



**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**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонд                                                                                   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                   |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | х                                                  | 2 019 607,54        |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 9 180 030,00                                       | 2 019 607,54        |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               | 0,00                                               | 0,00                |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | х                                                  | 284 580,93          |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 9 180 030,00                                       | 266 220,87          |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    | 0                                                  | 0,00                |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 9 180 030,00                                       | 18 360,06           |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00                |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00                |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 9 180 030,00                                       | 468 181,53          |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | <b>х</b>                                           | <b>2 772 370,00</b> |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год второй год  
планового периода

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 111                                                                                                                               |
| Источник финансового обеспечения | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения<br>государственного задания на оказание<br>государственных услуг (выполнение работ) |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                         | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                             | 4                          | 5                                              |
| 1        | Пособие по временной нетрудоспособности за<br>счет работодателя |                               |                            |                                                |
|          |                                                                 |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                                                          | х                             | х                          | 0,00                                           |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год второй год  
планового периода

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 851                                                                                                                               |
| Источник финансового обеспечения | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения<br>государственного задания на оказание<br>государственных услуг (выполнение работ) |

| №<br>п/п | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 / 100) |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                   | 5                                                                                  |
| 1        | Земельный налог       | 5 833 333,33            | 1,5                 | 87 500,00                                                                          |
| 2        | Налог на имущество    | 2 677 272,73            | 2,2                 | 58 900,00                                                                          |
|          | Итого:                |                         | х                   | 146 400,00                                                                         |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям на 2024 год второй год  
планового периода

|                                  |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               |                                                                                                                                   |
| Источник финансового обеспечения | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения<br>государственного задания на оказание<br>государственных услуг (выполнение работ) |

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                  | х                             | х                          | 0,00                                           |



5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам на 2024 год второй год  
планового периода

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения  
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                  | х                             | х                          | 0,00                                           |

6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 год  
второй год планового периода

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения  
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения  
государственного задания на оказание  
государственных услуг (выполнение работ)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                  | х                             | х                          | 0,00                                           |



7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год второй год планового периода

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 244                                                                                                                         |
| Источник финансового обеспечения | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов                                    | Количество номеров (минут) | 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     | ИНТЕРНЕТ                                                 | 1,00                       | 12,00                     | 6 407,00                   | 76 884,00                           |
| 2     | Пользование абон.лин.(инд.на повр.сист.)                 | 2,00                       | 12,00                     | 258,00                     | 6 192,00                            |
| 3     | Местный трафик повр.сист.                                | 603,00                     | 12,00                     | 0,67                       | 4 862,55                            |
| 4     | Внутрислонов. соедин. на аб. сотовой связи по автоматике | 100,00                     | 12,00                     | 2,08                       | 2 496,00                            |
| 5     | Внутрислонов. соедин. на аб. фиксир. связи по автоматике | 9,00                       | 12,00                     | 4,99                       | 539,14                              |
| 6     | Междугородное соединение по автоматике                   | 5,00                       | 1,00                      | 4,99                       | 24,96                               |
| 7     | Междугородное соединение по автоматике                   | 1                          | 1                         | 1,36                       | 1,36                                |
|       |                                                          |                            |                           |                            |                                     |
|       | Итого:                                                   | x                          | x                         | x                          | 91 000,00                           |

7.2. 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                           |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                | x                          | x                           | 0,00                        |

7.3. 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                                                        | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Водоснабжение,м3                                         | 244                         | 27,90                      |               | 6807,60                             |
| 2     | Водоотведение,м3                                         | 244                         | 19,61                      |               | 4784,84                             |
| 3     | Водоснабжение,м3                                         | 561                         | 28,46                      |               | 15966,06                            |
| 4     | Водоотведение,м3                                         | 561                         | 20,00                      |               | 11220,00                            |
| 5     | УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, кг | 4625,6                      | 2,61                       |               | 12093,77                            |
| 6     | Водоснабжение,м3                                         | 1                           | 27,73                      |               | 27,73                               |
| 7     | Водоотведение,м3                                         |                             | 20,00                      |               | 0,00                                |
|       | Итого:                                                   | x                           | x                          | x             | 50900,00                            |



**7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)**

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 4          | 5                           | 6                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                              | Объект                   | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                  | 3                        | 4                              | 5                                   |
| 1        | ДЕРАТИЗАЦИЯ                                        | ЗДАНИЕ                   | 12                             | 9 849,60                            |
| 2        | ТО И РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОЙ<br>УСТАНОВКИ ПС | ПОЖАРНАЯ<br>СИГНАЛИЗАЦИЯ | 12                             | 12 000,00                           |
| 3        | СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ                | ЭВМ                      | 12                             | 42 000,00                           |
| 4        | ТО И ДИСТАН. МОН.СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ              | ЗДАНИЕ                   | 12                             | 18 000,00                           |
| 5        | РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ                                |                          |                                | 7 250,40                            |
| 6        | САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КУЛЕРОВ                       |                          |                                |                                     |
|          | Итого:                                             | х                        | х                              | 89100,00                            |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                                                    | 3                       | 4                         |
| 1        | Охранные услуги при помощи ПЦН, КТС                                                                  | 1                       | 33 000,00                 |
| 2        | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-НАРКОЛОГА                                                               | 1                       | 6 930,00                  |
| 3        | ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ВРАЧА-ПСИХИАТРА                                                               | 1                       | 5 040,00                  |
| 4        | ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМ                                                | 1                       | 40 980,00                 |
| 5        | СЪЕМ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И<br>ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ                                    | 1                       | 0,00                      |
| 6        | ИТС, 1 С                                                                                             | 1                       | 3 000,00                  |
| 7        | СОПРОВОЖДЕНИЕ 1С                                                                                     | 1                       | 48 270,00                 |
| 8        | УРМ                                                                                                  | 1                       | 31 800,00                 |
| 9        | НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СБИС                                                            | 1                       | 5 600,00                  |
| 10       | ПОДПИСКА НА "РОССИЙСКУЮ ГАЗЕТУ"                                                                      | 1                       | 0,00                      |
| 11       | ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "АЮДАР ИНФО"                                                        | 1                       | 17 000,00                 |
| 13       | ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО: Office Home and Business 2016; ПО:<br>Illustrator CC; ПО: Photoshop CC) |                         | 0,00                      |
| 14       | ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ДОМЕННОГО ИМЕНИ                                                                | 1                       | 6 580,00                  |
|          | Итого:                                                                                               | х                       | 198 200,00                |



7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3      | 4                              | 5                                   |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          | Итого:                | х      | х                              | 0,00                                |

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество<br>договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                       | 4                         |
|          |                       |                         |                           |
|          |                       |                         |                           |
|          | Итого:                | х                       | 0,00                      |

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| № | Наименование расходов         | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. |
|---|-------------------------------|------------|--------------------|-------------|
|   | 1                             | 2          | 3                  | 4           |
|   | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:            |            |                    | 0,00        |
|   |                               |            |                    |             |
|   |                               |            |                    |             |
|   | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:          |            |                    | 50 000,00   |
| 1 | Бумага для офисной техники А4 | 100,0      | 500,00             | 50 000,00   |
|   |                               |            |                    |             |
|   |                               |            |                    |             |
|   | Итого:                        | х          | х                  | 50 000,00   |



7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год второй год планового периода

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров (минут) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       |                       |                            |                           |                            |                                     |
|       |                       |                            |                           |                            |                                     |
|       | Итого:                | х                          | х                         | х                          | 0,00                                |

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                | х                          | х                           | 0,00                        |

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1     | Отопление, Гкал         | 239,6732                    | 1 768,45                   |               | 423850,55                           |
| 2     | Отопление, Гкал         | 3,2465                      | 1 768,45                   |               | 5741,35                             |
| 3     | Электроэнергия, кВт*ч   | 14491                       | 7,48                       |               | 108408,10                           |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 538000,00                           |

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | х          | х                     | 0,00                         |

7.5. 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                             |
|       |                       |        |                          |                               |
|       |                       |        |                          |                               |
|       |                       |        |                          |                               |
|       | Итого:                | х      | х                        | 0,00                          |



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

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                         |
|          |                       |                      |                           |
|          |                       |                      |                           |
|          | Итого:                | х                    | 0,00                      |

7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3      | 4                              | 5                                   |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          |                       |        |                                |                                     |
|          | Итого:                | х      | х                              | 0,00                                |

7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                         |
|          |                       |                      |                           |
|          |                       |                      |                           |
|          | Итого:                | х                    | 0,00                      |

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|
|   | 1                     | 2          | 3                       | 4           |
|   | ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:    |            |                         | 0,00        |
|   |                       |            |                         |             |
|   |                       |            |                         |             |
|   | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:  |            |                         | 0,00        |
|   |                       |            |                         |             |
|   |                       |            |                         |             |
|   |                       |            |                         |             |
|   | Итого:                | х          | х                       | 0,00        |



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на 2024 год второй год планового периода

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Код видов расходов | 111 |
|--------------------|-----|

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей                          | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |                        |                                        | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       |                                   | всего                                                        | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера          |                      |                                                                                |
| 1     | 2                                                     | 3                                 | 4                                                            | 5                      | 6                                      | 7                                             | 8                    | 10                                                                             |
|       | <b>Административно-управленческий персонал</b>        |                                   |                                                              |                        |                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 1     | Директор                                              | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0                                                                              |
| 2     | Заместитель директора по учебной части                | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0                                                                              |
| 3     | Заместитель директора по хозяйственной части          | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0                                                                              |
| 4     | Главный бухгалтер                                     | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0                                                                              |
|       | <b>Итого</b>                                          | 4,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0                                                                              |
|       | <b>Педагогические работники</b>                       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 5     | Преподаватель                                         | 17,15                             | 610,43                                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 610,43                                        | 0,00                 | 144 470                                                                        |
| 6     | Методист                                              | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0                                                                              |
|       | <b>Итого</b>                                          | 18,15                             | 610,43                                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 610,43                                        | 0,00                 | 144 470                                                                        |
|       | <b>Служащие</b>                                       |                                   |                                                              |                        |                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 7     | Специалист по охране труда                            | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 500,00                                      | 0,00                 | 10 350                                                                         |
| 8     | Инженер-энергетик                                     | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 500,00                                      | 0,00                 | 10 350                                                                         |
| 9     | Специалист по кадрам                                  | 1,00                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 500,00                                      | 0,00                 | 20 700                                                                         |
| 10    | Бухгалтер                                             | 1,00                              | 1 523,21                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 523,21                                      | 0,00                 | 21 020                                                                         |
| 11    | Секретарь руководителя                                | 1,00                              | 1 550,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 550,00                                      | 0,00                 | 21 390                                                                         |
| 12    | Секретарь учебной части                               | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 500,00                                      | 0,00                 | 10 350                                                                         |
|       | <b>Итого</b>                                          | 4,50                              | 9 073,21                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 9 073,21                                      | 0,00                 | 94 160                                                                         |
|       | <b>Рабочие</b>                                        |                                   |                                                              |                        |                                        |                                               |                      |                                                                                |
| 13    | Уборщик служебных помещений                           | 2,00                              | 482,35                                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 482,35                                        | 0,00                 | 13 312,86                                                                      |
| 14    | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0                                                                              |
| 15    | Уборщик территорий                                    | 2,00                              | 1 125,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 125,00                                      | 0,00                 | 31 050                                                                         |
| 16    | Слесарь сантехник                                     | 0,50                              | 1 500,00                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 1 500,00                                      | 0,00                 | 10 350,00                                                                      |
| 17    | Гардеробщик                                           | 1,00                              | 482,35                                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 482,35                                        | 0,00                 | 6 656,43                                                                       |
| 18    | Сторож                                                | 2,00                              | 0,00                                                         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                 | 0,00                                                                           |
|       | <b>Итого</b>                                          | 8,50                              | 3 589,70                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 3 589,70                                      | 0,00                 | 61 369                                                                         |
|       | <b>Итого:</b>                                         | <b>35,15</b>                      | <b>13 273,34</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                            | <b>13 273,34</b>                              | <b>x</b>             | <b>300 000</b>                                                                 |



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов                                                                                         | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество<br>работников,<br>чел. | Количество<br>дней | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр.<br>5) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                | 3                                                                | 4                                 | 5                  | 6                                         |
| 1        | Суточные                                                                                                         | 400,00                                                           | 4,00                              | 4,00               | 6 400,00                                  |
| 2        | Возмещение расходов<br>по проезду к месту<br>служебной<br>командировки и<br>обратно к месту<br>постоянной работы | 2 500,00                                                         | 4,00                              |                    | 10 000,00                                 |
| 3        | Возмещение расходов<br>по найму жилых<br>помещений                                                               |                                                                  |                                   |                    |                                           |
|          |                                                                                                                  |                                                                  |                                   |                    |                                           |
|          | Итого:                                                                                                           | х                                                                | х                                 | х                  | 16 400,00                                 |

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

| №<br>п/п | Наименование<br>расходов | Численность<br>работников,<br>получающих<br>пособие | Количество выплат<br>в год на одного<br>работника | Размер<br>выплаты<br>(пособия)<br>в месяц, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр.<br>5) |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                        | 3                                                   | 4                                                 | 5                                               | 6                                         |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          |                          |                                                     |                                                   |                                                 |                                           |
|          | Итого:                   | х                                                   | х                                                 | х                                               | 0,00                                      |



**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**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонд                                                                                   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | х                                                  | 66 000,00          |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 300 000,00                                         | 66 000,00          |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00               |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков               | 0,00                                               | 0,00               |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                                        | х                                                  | 9 300,00           |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 300 000,00                                         | 8 700,00           |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                                    | 0                                                  | 0,00               |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%            | 300 000,00                                         | 600,00             |
| 2.4   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00               |
| 2.5   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*           | 0                                                  | 0,00               |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                                 | 300 000,00                                         | 15 300,00          |
|       | <b>Итого:</b>                                                                                                                      | <b>х</b>                                           | <b>90 600,00</b>   |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2024 год второй год  
планового периода

|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Код видов расходов               |                         | 111                                                         |                            |                                                |
| Источник финансового обеспечения |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| №<br>п/п                         | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб.                               | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                | 2                       | 3                                                           | 4                          | 5                                              |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  | Итого:                  | х                                                           | х                          | 0,00                                           |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год второй год  
планового периода

|                                  |                       |                                                             |                     |                                                                                    |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               |                       | 851                                                         |                     |                                                                                    |
| Источник финансового обеспечения |                       | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                     |                                                                                    |
| №<br>п/п                         | Наименование расходов | Налоговая база,<br>руб.                                     | Ставка налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>уплате, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4 / 100) |
| 1                                | 2                     | 3                                                           | 4                   | 5                                                                                  |
|                                  |                       |                                                             |                     |                                                                                    |
|                                  |                       |                                                             |                     |                                                                                    |
|                                  | Итого:                | х                                                           | х                   | 0,00                                                                               |

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям на 2024 год второй год  
планового периода

|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Код видов расходов               |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| Источник финансового обеспечения |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| №<br>п/п                         | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб.                               | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                | 2                       | 3                                                           | 4                          | 5                                              |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  | Итого:                  | х                                                           | х                          | 0,00                                           |

5. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления бюджетам на 2024 год второй год  
планового периода

|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Код видов расходов               |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| Источник финансового обеспечения |                         | Предпринимательская и иная приносящая доход<br>деятельность |                            |                                                |
| №<br>п/п                         | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб.                               | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
| 1                                | 2                       | 3                                                           | 4                          | 5                                              |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  |                         |                                                             |                            |                                                |
|                                  | Итого:                  | х                                                           | х                          | 0,00                                           |



6. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) на 2024 год  
второй год планового периода

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               |                                                          |
| Источник финансового обеспечения | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность |

| №<br>п/п | Наименование показателя | Размер одной<br>выплаты, руб. | Количество<br>выплат в год | Общая сумма выплат,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. 4) |
|----------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                             | 4                          | 5                                              |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          |                         |                               |                            |                                                |
|          | Итого:                  | х                             | х                          | 0,00                                           |



7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2024 год второй год планового периода

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Код видов расходов               | 244                                                      |
| Источник финансового обеспечения | Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность |

7.1. 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 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
|       |                       |                    |                           |                            |                                     |
|       |                       |                    |                           |                            |                                     |
|       | Итого:                | х                  | х                         | х                          | 0,00                                |

7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1     | ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ   | 2,0                        | 2 500,00                    | 5 000,00                    |
|       |                       |                            |                             |                             |
|       | Итого:                | х                          | х                           | 5 000,00                    |

7.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                       | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       |                         |                             |                            |               |                                     |
|       | Итого:                  | х                           | х                          | х             | 0,00                                |

7.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1     | 2                       | 4          | 5                     | 6                            |
|       |                         |            |                       |                              |
|       |                         |            |                       |                              |
|       | Итого:                  | х          | х                     | 0,00                         |



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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                        | Объект                             | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                            | 3                                  | 4                              | 5                                   |
| 1        | ЗАРЯДКА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ                                                                                        | огнетушитель                       | 10                             | 5 000,00                            |
| 2        | ЗАПРАВКА КАРТРИДЖА И РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ                                                                        | ОС                                 | 5                              | 9 600,00                            |
| 3        | СБОР, ТРАНСПОРТИРОВКА, ВРЕМЕННОЕ                                                                             | ОС                                 | 1                              | 4 000,00                            |
| 4        | ПОВЕРКА СИ                                                                                                   | ОС                                 | 6                              | 700,00                              |
| 5        | Ремонт учебных аудиторий                                                                                     | здание школы                       | 1                              | 200,00                              |
| 6        | ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ<br>ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ<br>ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ОС                                 | 1                              | 3 000,00                            |
| 7        | РЕМОНТ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА                                                                              | здание школы и<br>территория школы | 1                              | 10 000,00                           |
| 8        | Услуги по уборке снега, УСЛУГИ ПО ЧИСТКЕ СНЕГА<br>И НАЛЕДИ                                                   | здание школы и<br>территория школы | 4                              | 5 000,00                            |
| 9        | РЕМОНТ НОУТБУКОВ, ПК                                                                                         | ОС                                 | 5                              | 5 000,00                            |
| 10       | РЕМОНТ ТРИММЕРА                                                                                              | ОС                                 | 1                              | 1 500,00                            |
| 11       | САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА ОБОРУДОВАНИЯ                                                                            | ОС                                 | 2                              | 6 000,00                            |
|          |                                                                                                              |                                    |                                |                                     |
|          |                                                                                                              |                                    |                                |                                     |
|          |                                                                                                              |                                    |                                |                                     |
|          |                                                                                                              |                                    |                                |                                     |
|          |                                                                                                              |                                    |                                |                                     |
|          |                                                                                                              |                                    |                                |                                     |
|          |                                                                                                              |                                    |                                |                                     |
|          | <b>Итого:</b>                                                                                                | <b>х</b>                           | <b>х</b>                       | <b>50 000,00</b>                    |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                              | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                  | 3                    | 4                         |
| 1        | Обслуживание сайта (ПРОДЛЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ХОСТИНГ САЙТА И<br>Т.Д.) | 2                    | 10 000,00                 |
| 2        | оформление, переоформление ЭЦП                                     | 2                    | 5 000,00                  |
| 3        | НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА                                             | 4                    | 71 000,00                 |
| 4        | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ               | 4                    | 30 000,00                 |
| 5        | ПРОВЕДЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ                            | 4                    | 5 000,00                  |
| 6        | ОРГВЗНОС                                                           | 3                    | 5 000,00                  |
| 7        | Фрезеровка ПВХ                                                     | 2                    | 5 000,00                  |
| 8        |                                                                    |                      |                           |
| 9        |                                                                    |                      |                           |
| 10       |                                                                    |                      |                           |
| 11       |                                                                    |                      |                           |
|          |                                                                    |                      |                           |
|          |                                                                    |                      |                           |
|          | <b>Итого:</b>                                                      | <b>х</b>             | <b>131 000,00</b>         |

**7.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование**

| №<br>п/п | Наименование расходов | Объект   | Количество<br>работ<br>(услуг) | Стоимость<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|-----------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2                     | 3        | 4                              | 5                                   |
|          |                       |          |                                |                                     |
|          |                       |          |                                |                                     |
|          | <b>Итого:</b>         | <b>х</b> | <b>х</b>                       | <b>0,00</b>                         |



7.8. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| №<br>п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость<br>услуги, руб. |
|----------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1        | 2                     | 3                    | 4                         |
|          |                       |                      |                           |
|          |                       |                      |                           |
|          | Итого:                | х                    | 0,00                      |

7.9. Расчет (обоснование) расходов на арендную плату за пользование земельными участками и другими обособленными

| №<br>п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка<br>арендной<br>платы | Стоимость<br>с учетом НДС,<br>руб. |
|----------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1        | 2                       | 3          | 4                           | 5                                  |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          |                         |            |                             |                                    |
|          | Итого:                  | х          | х                           | 0,00                               |

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                            | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 2 х гр. 3) |
|----------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
|          | 1                                                | 2          | 3                       | 4                              |
|          | <b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА:</b>                        |            |                         | <b>60 000,00</b>               |
| 1        | КОМПЬЮТЕРЫ                                       | 1,0        | 60 000,00               | 60 000,00                      |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          | <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ:</b>                      |            |                         | <b>87 000,00</b>               |
| 3        | Стакан 200 мл однораз.,пласт.,прозр.             | 10000,0    | 0,50                    | 5 000,00                       |
| 4        | Картриджи (набор для цвет. притера)              |            |                         | 0,00                           |
| 5        | МЕДПРЕПАРАТЫ                                     |            | 5 000,00                | 5 000,00                       |
| 6        | КАНЦ. ТОВАРЫ, ПЛАНШЕТЫ, ПЕЧАТНАЯ                 |            | 17 000,00               | 17 000,00                      |
| 7        | Вода питьевая "Вода для жизни" 1 категории 18,9л |            |                         | 25 000,00                      |
| 8        | СИЗ                                              |            | 10 000,00               | 10 000,00                      |
| 9        | Бумага для офисной техники А4                    | 10,0       | 500,00                  | 5 000,00                       |
| 10       | ХОЗ ТОВАРЫ, МОЮЩИЕ СРЕДСТВА                      |            | 10 000,00               | 10 000,00                      |
| 11       | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ                           |            | 10 000,00               | 10 000,00                      |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          |                                                  |            |                         |                                |
|          | Итого:                                           |            | х                       | 147 000,00                     |



**Расчет-обоснование  
поступлений на 2023-2024 годы к плану финансово-хозяйственной деятельности**

| Наименование показателя                                                                                                                                               | КБК        | Расчет, обоснование суммы дохода                                                                                                                   | Первый 2023 год планового периода |                                    | Второй 2024 год планового периода |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    | Бюджет                            | Иная приносящая доход деятельность | Бюджет                            | Иная приносящая доход деятельность |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>100</b> |                                                                                                                                                    | <b>13 116 000,00</b>              | <b>800 000,00</b>                  | <b>13 116 000,00</b>              | <b>800 000,00</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
| <b>- доходы от собственности</b>                                                                                                                                      | <b>120</b> |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
| <b>- доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений</b>                                                                                               | <b>130</b> |                                                                                                                                                    | <b>13 116 000,00</b>              | <b>400 000,00</b>                  | <b>13 116 000,00</b>              | <b>400 000,00</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 131        | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 8042000.99.0.ББ52АЖ48000: 39371 человеко-часы*190,09 руб. =7484184,73                          | 7 484 184,73                      |                                    | 7 484 184,73                      |                                    |
|                                                                                                                                                                       |            | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, 8021120.99.0.ББ55АЕ52000: 29626,5 человеко-часы*187,42 руб.=5631815,27 | 5 631 815,27                      |                                    | 5 631 815,27                      |                                    |
| доходы от оказания платных услуг (работ)                                                                                                                              | 131        | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 8042000.99.0.ББ52АЖ48000: 22 чел*2014,58 руб.*9мес =398886,84 руб.                             |                                   | 398 886,84                         |                                   | 398 886,84                         |
|                                                                                                                                                                       |            | Реализация дополнительных общеразвивающих программ, 8042000.99.0.ББ52АЖ48000: 5,5 человеко-часы*202,39 руб. =1113,16 руб.                          |                                   | 1 113,16                           |                                   | 1 113,16                           |
| <b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>                                                                                                    | <b>140</b> |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
| <b>безвозмездные денежные поступления</b>                                                                                                                             | <b>150</b> |                                                                                                                                                    |                                   | <b>400 000,00</b>                  |                                   | <b>400 000,00</b>                  |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
| поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)                         | 155        | по факту поступления добровольных пожертвований на уставную деятельность (расчету не подлежит)                                                     |                                   | 400 000,00                         |                                   | 400 000,00                         |
| <b>безвозмездные денежные поступления капитального характера</b>                                                                                                      | <b>160</b> |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
| <b>доходы от операций с активами</b>                                                                                                                                  | <b>170</b> |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
| <b>прочие доходы</b>                                                                                                                                                  | <b>180</b> |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                    |                                   |                                    |                                   |                                    |



**Обоснование-расчет**  
**к изменениям вносимым в план финансово-хозяйственной деятельности**  
**государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская**  
**школа искусств «Дизайн-центр»**  
(наименование учреждения)

На основании заключенного Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на иные цели государственному бюджетному учреждению дополнительного образования "Детская школа искусств "Дизайн-центр" от 17 ноября 2022 года № 154

Расчет представляется по форме:

увеличить расходы по КВР 244 КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» СубКОСГУ 000.00.00 на сумму 655000,00 руб.;

| № п/п                                                  | Обоснование планируемых расходов (в разрезе видов финансового обеспечения) | Вид расходов | Код ЭКР  | Сумма, рублей     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|
| <b>субсидия на выполнение государственного задания</b> |                                                                            |              |          |                   |
| 1                                                      | Заработная плата                                                           |              | 211      |                   |
| 2                                                      | Прочие выплаты                                                             |              | 212      |                   |
| 3                                                      | Начисления на выплаты по оплате труда                                      |              | 213      |                   |
| 4                                                      | Услуги связи                                                               |              | 221      |                   |
| 5                                                      | Транспортные услуги                                                        |              | 222      |                   |
| 6                                                      | Коммунальные услуги                                                        |              | 223      |                   |
| 7                                                      | Арендная плата за пользование имуществом                                   |              | 224      |                   |
| 8                                                      | Работы, услуги по содержанию имущества                                     |              | 225      |                   |
| 9                                                      | Прочие работы, услуги                                                      |              | 226      |                   |
| 10                                                     | Пособия по социальной помощи населению                                     |              | 262      |                   |
| 11                                                     | Прочие расходы                                                             |              | 290      |                   |
| 12                                                     | Увеличение стоимости основных средств                                      |              | 310      |                   |
| 13                                                     | Увеличение стоимости продуктов питания                                     |              | 342      |                   |
| 14                                                     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                           |              | 343      |                   |
| 15                                                     | Увеличение стоимости строительных материалов                               |              | 344      |                   |
| 16                                                     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                     |              | 345      |                   |
| 17                                                     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                 |              | 346      |                   |
| 18                                                     | Увеличение стоимости материальных запасов для целей                        |              | 347      |                   |
| 19                                                     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов                           |              | 349      |                   |
|                                                        | <b>ИТОГО</b>                                                               |              | <b>X</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>субсидия на иные цели</b>                           |                                                                            |              |          |                   |
| 1                                                      | Заработная плата                                                           |              | 211      |                   |
| 2                                                      | Прочие выплаты                                                             |              | 212      |                   |
| 3                                                      | Начисления на выплаты по оплате труда                                      |              | 213      |                   |
| 4                                                      | Услуги связи                                                               |              | 221      |                   |
| 5                                                      | Транспортные услуги                                                        |              | 222      |                   |
| 6                                                      | Коммунальные услуги                                                        |              | 223      |                   |
| 7                                                      | Арендная плата за пользование имуществом                                   |              | 224      |                   |
| 8                                                      | Работы, услуги по содержанию имущества                                     |              | 225      |                   |
| 9                                                      | Прочие работы, услуги                                                      |              | 226      | 655 000,00        |
| 10                                                     | Пособия по социальной помощи населению                                     |              | 262      |                   |
| 11                                                     | Прочие расходы                                                             |              | 290      |                   |
| 12                                                     | Увеличение стоимости основных средств                                      |              | 310      |                   |
| 13                                                     | Увеличение стоимости продуктов питания                                     |              | 342      |                   |
| 14                                                     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                           |              | 343      |                   |
| 15                                                     | Увеличение стоимости строительных материалов                               |              | 344      |                   |
| 16                                                     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                     |              | 345      |                   |
| 17                                                     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                 |              | 346      |                   |
| 18                                                     | Увеличение стоимости материальных запасов для целей                        |              | 347      |                   |
| 19                                                     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов                           |              | 349      |                   |
|                                                        | <b>ИТОГО</b>                                                               |              | <b>X</b> | <b>655 000,00</b> |



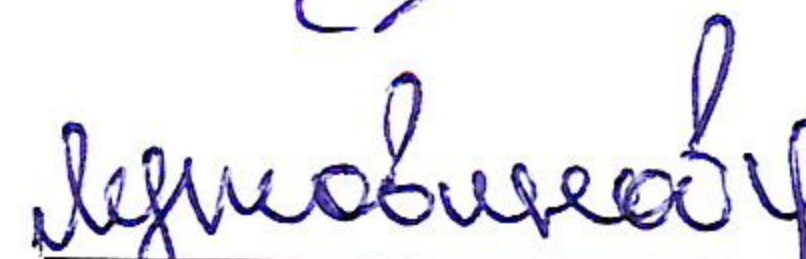
| иная приносящая доход деятельность              |                                                                          |  |          |                   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------|
| 1                                               | Заработная плата                                                         |  | 211      |                   |
| 2                                               | Прочие выплаты                                                           |  | 212      |                   |
| 3                                               | Начисления на выплаты по оплате труда                                    |  | 213      |                   |
| 4                                               | Услуги связи                                                             |  | 221      |                   |
| 5                                               | Транспортные услуги                                                      |  | 222      |                   |
| 6                                               | Коммунальные услуги                                                      |  | 223      |                   |
| 7                                               | Арендная плата за пользование имуществом                                 |  | 224      |                   |
| 8                                               | Работы, услуги по содержанию имущества                                   |  | 225      |                   |
| 9                                               | Прочие работы, услуги                                                    |  | 226      |                   |
| 10                                              | Пособия по социальной помощи населению                                   |  | 262      |                   |
| 11                                              | Прочие расходы                                                           |  | 290      |                   |
| 12                                              | Увеличение стоимости основных средств                                    |  | 310      |                   |
| 13                                              | Увеличение стоимости продуктов питания                                   |  | 342      |                   |
| 14                                              | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         |  | 343      |                   |
| 15                                              | Увеличение стоимости строительных материалов                             |  | 344      |                   |
| 16                                              | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   |  | 345      |                   |
| 17                                              | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |  | 346      |                   |
| 18                                              | Увеличение стоимости материальных запасов для целей                      |  | 347      |                   |
| 19                                              | Увеличение стоимости прочих материальных запасов                         |  | 349      |                   |
|                                                 | <b>ИТОГО</b>                                                             |  | <b>X</b> | <b>0,00</b>       |
| Изменения по всем видам финансового обеспечения |                                                                          |  |          |                   |
| 1                                               | Заработная плата                                                         |  | 211      | 0,00              |
| 2                                               | Прочие выплаты                                                           |  | 212      | 0,00              |
| 3                                               | Начисления на выплаты по оплате труда                                    |  | 213      | 0,00              |
| 4                                               | Услуги связи                                                             |  | 221      | 0,00              |
| 5                                               | Транспортные услуги                                                      |  | 222      | 0,00              |
| 6                                               | Коммунальные услуги                                                      |  | 223      | 0,00              |
| 7                                               | Арендная плата за пользование имуществом                                 |  | 224      | 0,00              |
| 8                                               | Работы, услуги по содержанию имущества                                   |  | 225      | 0,00              |
| 9                                               | Прочие работы, услуги                                                    |  | 226      | 655 000,00        |
| 10                                              | Пособия по социальной помощи населению                                   |  | 262      | 0,00              |
| 11                                              | Прочие расходы                                                           |  | 290      | 0,00              |
| 12                                              | Увеличение стоимости основных средств                                    |  | 310      | 0,00              |
| 13                                              | Увеличение стоимости продуктов питания                                   |  | 342      | 0,00              |
| 14                                              | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                         |  | 343      | 0,00              |
| 15                                              | Увеличение стоимости строительных материалов                             |  | 344      | 0,00              |
| 16                                              | Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                   |  | 345      | 0,00              |
| 17                                              | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)               |  | 346      | 0,00              |
| 18                                              | Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений |  | 347      | 0,00              |
| 19                                              | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения |  | 349      | 0,00              |
|                                                 | <b>ВСЕГО</b>                                                             |  | <b>X</b> | <b>655 000,00</b> |

Руководитель

  
(подпись)

Э.Г. Петросян  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Е.А. Лутовинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: Е.А. Лутовинова  
(Ф.И.О.)

8 (3532) 36-62-64  
тел.

«      » 2022 год