

Обоснование (расчеты)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

**муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования "Симферопольская детская художественная школа
имени Бернадского В.Д." муниципального образования городской
округ Симферополь**

(наименование учреждения)

**на 2024 финансовый год
и на плановый период 2025 и 2026 годов**

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда на текущий финансовый 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Код видов расхода

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

КФО 5. Субсидии на иные цели

1. Расчеты плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Расходы на оплату труда, в т.ч.:	0300	11 533 132,00	12 215 894,00	12 874 330,00
оплата труда (КФО 2)	0301	-	-	-
оплата труда (КФО 4)	0302	11 533 132,00	12 215 894,00	12 874 330,00
оплата труда (КФО 5)	0303	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	11 533 132,00	12 215 894,00	12 874 330,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров в соответствии с трудовым законодательством

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей, структурное подразделение	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Социальные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4)х12+гр.8	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	х	х	х	-
КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)								
1	Руководители	4	49 675,31	39 177,57	5 140,75	5 356,99	150 041,40	2 534 456,00
2	Специалисты	24,42	24 572,75	20 528,57	-	4 044,18	319 215,96	7 520 016,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	18 022,98	15 506,96	-	2 516,01	18 317,30	342 731,00
4	Обслуживающий персонал	6	15 224,75	10 587,74	637,73	3 999,28	39 746,62	1 135 929,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	11 533 132,00
КФО 5. Субсидии на иные цели								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	х	х	-	-
ВСЕГО:		х	х	х	х	х	х	11 533 132,00

2.2. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей, структурное подразделение	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Социальные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4)х12+гр.8	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	х	х	х	-
КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)								
1	Руководители	4	52 633,89	41 578,74	5 413,71	5 641,43	158 140,98	2 684 567,00
2	Специалисты	24,42	26 035,38	21 776,46	-	4 258,91	336 165,48	7 965 572,00
3	Учебно-вспомогательный персонал	1,5	19 106,98	16 457,38	-	2 649,61	19 306,11	363 232,00
4	Обслуживающий персонал	6	16 119,88	11 236,66	671,39	4 211,64	41 892,23	1 202 523,00
Итого:		х	х	х	х	х	х	12 215 894,00
КФО 5. Субсидии на иные цели								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	х	х	-	-
ВСЕГО:		х	х	х	х	х	х	12 215 894,00

2.3. Расчеты (обоснования) расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей, структурное подразделение	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Социальные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4)х12+гр.8	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		х	х	х	х	х	х	-

№ п/п	Должность, группа должностей, структурное подразделение	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника.				Социальные выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3хгр.4)х12+гр.8
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)								
1	Руководители	4	55 451,01	43 726,97	5 741,27	5 982,76	167 568,36	2 829 215,00
2	Специалисты	24,42	27 429,63	22 913,04	-	4 516,60	356 504,90	8 394 484,00
3	Учебно-испомогательный персонал	1,5	20 117,59	17 307,67	-	2 809,92	20 424,60	382 541,00
4	Обслуживающий персонал	6	16 995,90	11 817,22	712,22	4 466,46	44 386,07	1 268 090,00
	Итого:	х	х	х	х	х	х	12 874 330,00
КФО 5. Субсидии на иные цели								
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	х	х	х	12 874 330,00
	ВСЕГО:	х	х	х	х	х	х	12 874 330,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на выплату индексации заработной платы за _____, осуществляемые на основе решений судебных инстанций вступивших в законную силу

3.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату на выплату индексации заработной платы за _____, осуществляемые на основе решений судебных инстанций вступивших в законную силу на 2024 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Код строки	Наименование расходов (судебные приказы)	Заработная плата с учетом удержаний, руб. (КВР 111)
-	-	-	-
	Итого:	-	-

4. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Заработная плата, в т.ч.:	211	0001	11 533 132,00	12 215 894,00	12 874 330,00
заработная плата (КФО 2)	211	0001.1	-	-	-
заработная плата (КФО 4)	211	0001.2	11 533 132,00	12 215 894,00	12 874 330,00
заработной платы (КФО 5)	211	0001.3	-	-	-

Обоснования (расчеты) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на текущий финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расхода	119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения	КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения	КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Источник финансового обеспечения	КФО 5. Субсидии на иные цели

1. Расчеты плановых выплат персоналу учреждения за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	0300	3 483 006,00	3 689 200,00	3 888 047,00
на выплаты по оплате труда (КФО 2)	0301	-	-	-
на выплаты по оплате труда (КФО 4)	0302	3 483 006,00	3 689 200,00	3 888 047,00
на выплаты по оплате труда (КФО 5)	0303	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых выплат по страховым взносам на обязательное социальное страхование (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	3 483 006,00	3 689 200,00	3 888 047,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления			Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего, в т.ч.:	0100	x	x	x	3 459 940,00	3 664 768,00	3 862 298,00
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% (КФО 2)	0100.1	-	-	-	-	-	-
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% (КФО 4)	0100.2	11 533 132,00	12 215 894,00	12 874 330,00	3 459 940,00	3 664 768,00	3 862 298,00
в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0% (КФО 5)	0100.3	-	-	-	-	-	-
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего, в т.ч.:	0200	x	x	x	23 066,00	24 432,00	25 749,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% (КФО 2)	0200.1	-	-	-	-	-	-
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% (КФО 4)	0200.2	11 533 132,00	12 215 894,00	12 874 330,00	23 066,00	24 432,00	25 749,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2% (КФО 5)	0200.3	-	-	-	-	-	-
Итого, в т.ч.:	9000	x	x	x	3 483 006,00	3 689 200,00	3 888 047,00
Итого, в т.ч. (КФО 2)	9001	x	x	x	-	-	-
Итого, в т.ч. (КФО 4)	9002	x	x	x	3 483 006,00	3 689 200,00	3 888 047,00
Итого, в т.ч. (КФО 5)	9003	x	x	x	-	-	-

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Начисления на выплаты по оплате труда, в т.ч.:	213	0001	3 483 006,00	3 689 200,00	3 888 047,00
начисления на выплаты по оплате труда (КФО 2)	213	0001.1	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда (КФО 4)	213	0001.2	3 483 006,00	3 689 200,00	3 888 047,00
начисления на выплаты по оплате труда (КФО 5)	213	0001.2	-	-	-

Обоснование (расчет) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда на текущий финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расхода	112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Источник финансового обеспечения	КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения	КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Источник финансового обеспечения	КФО 5. Субсидии на иные цели

1. Расчеты иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года				
Дебиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Расходы на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в т.ч.:	0200	-	-	-
прочие выплаты персоналу (КФО 2)	0300	-	-	-
прочие выплаты персоналу (КФО 4)	0301	-	-	-
прочие выплаты персоналу (КФО 5)	0302	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0303	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Итого планируемых выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	0500	-	-	-
	9000	-	-	-

2. Расчеты (обоснования) расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, всего	0100	-	-	-
в том числе:				
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	0101	-	-	-
компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	0102	-	-	-
выплата суточных при служебных командировках работникам на территории Российской Федерации	0103	-	-	-
Итого выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	-	-	-

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации

2.1.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории Российской Федерации на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	-	-	-	-
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-
прочие	0130	-	-	-	-

2.1.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории российской Федерации на 2025 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	-	-	-	-
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-
прочие	0130	-	-	-	-

2.1.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно при командировании на территории российской Федерации на 2026 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	0100	-	-	-	-
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-
прочий персонал	0130	-	-	-	-

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории российской Федерации

2.1.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории российской Федерации на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Кол-во дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3x гр.4x гр.5x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	-	-	-	-	-
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-	-
прочий персонал	0130	-	-	-	-	-

2.1.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории российской Федерации на 2025 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Кол-во дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3x гр.4x гр.5x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	-	-	-	-	-
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-	-
прочий персонал	0130	-	-	-	-	-

2.1.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на территории российской Федерации на 2026 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Кол-во дней	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3x гр.4x гр.5x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	0100	-	-	-	-	-
из них:						
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-	-
прочий персонал	0130	-	-	-	-	-

2.1.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории российской Федерации

2.1.3.1. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории российской Федерации на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	-	-	-	-
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-
прочие	0130	-	-	-	-

2.1.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории российской Федерации на 2025 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	-	-	-	-
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-
прочие	0130	-	-	-	-

2.1.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников бюджетных и автономных учреждений на территории российской Федерации на 2026 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел.	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений на территории Российской Федерации, всего	0100	-	-	-	-
из них:					
административно-управленческий персонал	0110	-	-	-	-
специалисты	0120	-	-	-	-
прочий персонал	0130	-	-	-	-

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, в т.ч.:	212	0001	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу (КФО 2)	212	0001.1	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу (КФО 4)	212	0001.2	-	-	-
прочие несоциальные выплаты персоналу (КФО 5)	212	0001.3	-	-	-
Прочие работы, услуги, в т.ч.:	226	0002	-	-	-
прочие работы, услуги (КФО 2)	226	0002.1	-	-	-
прочие работы, услуги (КФО 4)	226	0002.2	-	-	-
прочие работы, услуги (КФО 5)	226	0002.3	-	-	-

Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций на текущий финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расхода	851 Уплата налога на имущество организаций
Источник финансового обеспечения	КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения	КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Источник финансового обеспечения	КФО 5. Субсидии на иные цели

1. Расчеты плановых выплат на уплату налога на имущество организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Расходы на уплату налога на имущество организаций, в т.ч.:	0300	-	-	-
уплата налога на имущество (КФО 2)	0300.1	-	-	-
уплата налога на имущество (КФО 4)	0300.2	-	-	-
уплата налога на имущество (КФО 5)	0300.3	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых выплат по налогу на имущество (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	-	-	-

2. Расчеты (обоснования) расходов в части уплаты налога на имущество организаций

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	-	-	-

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр3хгр.4)	Корректировка в связи с округлением	Сумма (гр.5+ гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Нежилые помещения	0001	-	1,5%	-	-	-

2.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр3хгр.4)	Корректировка в связи с округлением	Сумма (гр.5+ гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Нежилые помещения	0001	-	1,5%	-	-	-

2.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период (гр3хгр.4)	Корректировка в связи с округлением	Сумма (гр.5+ гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Нежилые помещения	0001	-	1,5%	-	-	-

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы, в т.ч.:	291	0001	-	-	-
налоги, пошлины и сборы (КФО 2)	291	0001.1	-	-	-
налоги, пошлины и сборы (КФО 4)	291	0001.2	-	-	-
налоги, пошлины и сборы (КФО 5)	291	0001.3	-	-	-

Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты прочих налогов на текущий финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расхода	852 Уплата прочих налогов и сборов
Источник финансового обеспечения	КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения	КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Источник финансового обеспечения	КФО 5. Субсидии на иные цели (расходы на выполнение судебных инстанций, вступивших в законную силу)

1. Расчеты плановых выплат на уплату прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Расходы на уплату прочих налогов и сборов	0300	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов (КФО 2)	0301	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов (КФО 4)	0302	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов (КФО 5)	0303	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых выплат прочих налогов и сборов (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	-	-	-

2. Расчеты (обоснования) расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

2.1. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов на 2024 год (текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов (судебные приказы)	Код строки	Государственная пошлина, руб. (КВР - 852)
1	2	4	
-	-	0001	-
	Итого:	9000	-

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Налоги, пошлины и сборы, в т.ч.:	291	0001	-	-	-
налоги, пошлины и сборы (КФО 2)	291	0001.1	-	-	-
налоги, пошлины и сборы (КФО 4)	291	0001.2	-	-	-
налоги, пошлины и сборы (КФО 5)	291	0001.3	-	-	-
Иные выплаты текущего характера организациям, в т.ч.:	297	0002	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям (КФО 2)	297	0002.1	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям (КФО 4)	297	0002.2	-	-	-
иные выплаты текущего характера организациям (КФО 5)	297	0002.3	-	-	-

Обоснование (расчет) плановых показателей в части уплаты иных платежей на текущий финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расхода	853 Уплата иных платежей
Источник финансового обеспечения	КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения	КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Источник финансового обеспечения	КФО 5. Субсидии на иные цели (расходы на выполнение судебных инстанций, вступивших в законную силу)

1. Расчеты плановых выплат на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Расходы на уплату прочих налогов и сборов	0300	-	-	-
уплата иных платежей (КФО 2)	0301	-	-	-
уплата иных платежей (КФО 4)	0302	-	-	-
уплата иных платежей (КФО 5)	0303	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых выплат на уплату иных платежей (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	-	-	-

2. Расчеты (обоснования) расходов в части уплаты иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату иных платежей на 2024 год (текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Сумма пени, штрафа (КВР - 853)
1	2	4	
-	-	0001	-
	Итого:	9000	-

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<i>Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров), в т.ч.:</i>	293	0001	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КФО 2)	293	0001.1	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КФО 4)	293	0001.2	-	-	-
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КФО 5)	293	0001.3	-	-	-

Обоснование (расчет) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на текущий финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расхода	244 Закупка товаров, работ, услуг
Источник финансового обеспечения	КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения	КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Источник финансового обеспечения	КФО 5. Субсидии на иные цели (расходы на выполнение судебных инстанций, вступивших в законную силу)

1. Расчеты плановых расходов на закупку энергетических ресурсов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, в т.ч.:	0300	1 930 243,00	1 314 978,00	729 079,00
закупка товаров, работ, услуг (КФО 2)	0301	-	-	-
закупка товаров, работ, услуг (КФО 4)	0302	1 930 243,00	1 314 978,00	729 079,00
закупка товаров, работ, услуг (КФО 5)	0303	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр.0100+стр.0200+стр.0300+стр.0400+стр.0500)	9000	1 930 243,00	1 314 978,00	729 079,00

2. Расчеты (обоснования) расходов в части закупки товаров, работ, услуг на 2024г.(текущий финансовый год) и плановый период 2025 и 2026 годов

2.1. Расчет расходов в части расходов на услуги связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги телефонной связи (Крымтелеком)	мес.	12	382,91	1	1	1	4 595,00	4 595,00	4 595,00
Услуги интернет-провайдеров (Крымтелеком)	мес.	12	1 500,00	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	22 595,00	22 595,00	22 595,00

2.2. Расчет расходов в части расходов на транспортные услуги (КОСГУ 222)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	0	0,00	1	1	1	-	-	-
Итого:	х	х	х	х	х	х	-	-	-

2.3. Расчет расходов в части оплаты коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата водоснабжения	м3	172,5	53,9	1	1,04	1,0817	9 298,00	9 670,00	10 057,00
Оплата за водоотведение	м3	172,5	46,31	1	1,04	1,0817	7 988,00	8 308,00	8 641,00
Оплата за водоотведение (стоки)	м3	322,4	46,31	1	1,04	1,0817	14 929,00	15 526,00	16 148,00
Плата за негативное воздействие на работу ЦСВ	м3	172,5	46,31	1	1,0398	1,0818	7 988,00	8 308,00	8 641,00
Вывоз ТКО	м3	47,36	563,00	1	1,0391	1,0817	26 664,00	27 706,00	28 842,00
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	66 867,00	69 518,00	72 329,00

2.4. Расчет расходов в части арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (КОСГУ 224)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	-	-	-

2.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Профдезинфекция (дезартизация)	м2	539,5	7,00	1	1	1			
Профдезинфекция (дезинсекция)	м2	539,5	10,00	1	1	1	3 777,00	3 777,00	3 777,00
Тех. обслуживание охранной и тревожной сигнализации	мес.	12	1 600,00	1	1	1	5 395,00	5 395,00	5 395,00
Тех. обслуживание видеонаблюдения	мес.	12	700,00	1	1	1	19 200,00	19 200,00	19 200,00
Тех. обслуживание металлодетектора	мес.	12	800,00	1	1	1	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Тех. обслуживание систем пожарной сигнализации (АСПС), (СОУЭ),	мес.	12	2 500,00	1	1	1	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Тех. обслуживание системы передачи извещений (СПИ) на пункт МЧС на объекте	мес.	12	1 418,00	1	1	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Текущий ремонт помещений	шт.	1	399 666,10	1	0	0	17 016,00	17 016,00	17 016,00
Заправка картриджа	шт.	16	350,00	1	1	1	399 666,00	-	-
Восстановление картриджа	шт.	6	600,00	1	1	1	5 600,00	5 600,00	5 600,00
Метрологическая поверка узла учета тепловой энергии	шт.	1	20 451,00	1	1	1	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Гидравлические испытания отопительной	шт.	1	23 420,00	1	1	1	20 451,00	20 451,00	20 451,00
Диагностика и перезарядка огнетушителей	шт.	6	397,00	1	1	1	23 420,00	23 420,00	23 420,00
Работы по огнестойкой обработке деревянных конструкций	услуга	1	73 000,00	1	1	1	2 382,00	2 382,00	2 382,00
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	621 507,00	221 841,00	221 841,00

2.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Медосмотр работников	работн.	28	1 175,00	1	1	1			
Услуги по обеспечению физической охраны	ч.	3463	170,00	1	1	0	32 900,00	32 900,00	32 900,00
Неисключительное право использования ПП "1С Отчетность"	услуга	1	3 900,00	1	1	1	588 710,00	588 710,00	-
Неисключительное право использования ПП "СБИС"	шт.	1	850,00	1	1	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00
БД ЕИС "Музыка и культура"	услуга	1	7 800,00	1	1	1	850,00	850,00	850,00
Услуги по обеспечению функционирования системы видеоконференцсвязи	мес.	12	2 000,00	1	1	1	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Утилизация списанного оборудования	шт.	25	400,00	1	1	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Утилизация опасных отходов (лампы ртутные)	шт.	100	50,92	1	1	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обучение пожарно-техническому минимуму	чел	1	2 000,00	1	1	1	5 092,00	5 092,00	5 092,00
Обучение охране труда	чел	2	2 500,00	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение по оказанию первой помощи	чел	1	2 000,00	1	1	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обучение ГО	чел	1	2 900,00	1	1	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обучение экологическая безопасность	чел	1	4 900,00	1	1	1	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Обучение антитеррористическая защищенность объектов	чел	1	5 900,00	1	1	1	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Обустройство контрактной системы в сфере закупок	чел	1	2 500,00	1	1	1	5 900,00	5 900,00	5 900,00
Оценка профессиональных рисков	услуга	1	1 300,00	1	1	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Услуги централизованной охраны	мес.	12	940,17	1	1	1	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Услуги охраны с помощью тревожной кнопки	мес.	12	1 066,59	1	1	1	11 282,00	11 282,00	11 282,00
Проведение работ для ОП ФИС ФРДО	услуга	1	61 561,95	1	1	1	12 799,00	12 799,00	12 799,00
Услуги по адаптации и модификации программ 1С под нужды Заказчика, консультации по эксплуатации	час	25	1 800,00	1	1	1	61 562,00	61 562,00	61 562,00
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	830 395,00	830 395,00	241 685,00

2.7. Расчет расходов на оплату страхования (КОСГУ 227)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	-	-	-

2.8. Расчет расходов за арендную плату за пользование земельным участком (КОСГУ 229)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	-	-	-

2.9. Расчет расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Листовой	кв.м.	225	970	1	0	0	218 250,00	-	-
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	218 250,00	-	-

2.10. Расчет расходов на приобретение строительных материалов (КОСГУ 344)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кисть маховица 50*150	шт.	2	316,25	1	1	1	633,00	633,00	633,00
кисть кисть 40/14 Доброе дерево	шт.	1	56,25	1	1	1	56,00	56,00	56,00
кисть 25/14	шт.	1	44,78	1	1	1	45,00	45,00	45,00
кисть 100/14	шт.	1	74,25	1	1	1	74,00	74,00	74,00
кисть 75/14	шт.	1	117,45	1	1	1	117,00	117,00	117,00
кисть 60/14	шт.	1	49,50	1	1	1	50,00	50,00	50,00
кисть круглая 40	шт.	1	90,00	1	1	1	90,00	90,00	90,00
кисть круглая 50 натуральная щетина	шт.	1	179,66	1	1	1	180,00	180,00	180,00
валик мультислой 15x39 мм без ручки	шт.	1	162,00	1	1	1	162,00	162,00	162,00
краска ПФ-115 белая 2,7 кг Ц	шт.	2	581,11	1	1	1	1 162,00	1 162,00	1 162,00
Грунтовка 2,7 кг	шт.	3	661,89	1	1	1	1 986,00	1 986,00	1 986,00
клей Момент 125мл	шт.	4	411,37	1	1	1	1 645,00	1 645,00	1 645,00
растропитель Уайт-сприт 1л	шт.	8	190,35	1	1	1	1 523,00	1 523,00	1 523,00
краска акриловая фасадная 14 кг	шт.	2	4 153,50	1	1	1	8 307,00	8 307,00	8 307,00
краска ПФ-115 белая 2,7 кг Циривские	шт.	5	1 213,11	1	1	1	6 066,00	6 066,00	6 066,00
Грунтовка строительная 5 кг	шт.	1	493,02	1	1	1	493,00	493,00	493,00
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	22 589,00	22 589,00	22 589,00

2.11. Расчет расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	х	х	х	х	х	х	-	-	-

2.12. Расчет расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Канцелярские товары									
Бумага А4 500л	шт.	40	450	1	1	1	34 800,00	34 800,00	34 800,00
файлы А4, 100 шт	упак.	20	327	1	1	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Скотч 45мм*100м OfficeSpace, прозрачный, 45 мм	шт.	10	207,12	1	1	1	6 540,00	6 540,00	6 540,00
Скотч 19мм*22м OfficeSpace прозрачный	шт.	20	37,2	1	1	1	2 071,00	2 071,00	2 071,00
Скотч двусторонний Beringa	шт.	10	95,88	1	1	1	744,00	744,00	744,00
Ножницы 180мм Beringa "Smart tech", пластиковые, европодвес	шт.	1	333,18	1	1	1	959,00	959,00	959,00
Скоросшиватель картон OfficeSpace "Дело" 320г/м2, немелкозубый, белый, обшитый	шт.	50	26,79	1	1	1	333,00	333,00	333,00
Скоросшиватель пластик А4 180мм, голубая с прозр верхом	шт.	10	22,74	1	1	1	1 340,00	1 340,00	1 340,00
Скоросшиватель пластик А4 180мм, желтая с прозр верхом	шт.	10	28,98	1	1	1	227,00	227,00	227,00
Скоросшиватель пластик А4 180мм, красная с прозр верхом	шт.	10	22,74	1	1	1	290,00	290,00	290,00
Скоросшиватель пластик А4 180мм, оранжевая с прозр верхом	шт.	10	25,29	1	1	1	227,00	227,00	227,00
Скрепки 28мм ZEVINTE 100шт шип	упак.	5	61,8	1	1	1	253,00	253,00	253,00
толщина лезвия 0 ЗЕМН в "милдроджовом пенале. 230924	к-кт	1	110,07	1	1	1	309,00	309,00	309,00
Лезвия для ножа капт 18мм.	к-кт	1	61,14	1	1	1	110,00	110,00	110,00
Линейка метал BRAUBERG, европодвес: 210311	шт.	2	206,55	1	1	1	61,00	61,00	61,00
Нож канцелярский	шт.	1	62,34	1	1	1	413,00	413,00	413,00
Резинка стирательная	шт.	6	31,17	1	1	1	62,00	62,00	62,00
Линейка метал BRAUBERG, европодвес: 210311	шт.	4	566,25	1	1	1	187,00	187,00	187,00
Кнопки	шт.	5	46,83	1	1	1	2 265,00	2 265,00	2 265,00
Карандаш	шт.	6	29,13	1	1	1	234,00	234,00	234,00
Печатная документация, в том числе:							175,00	175,00	175,00
Журнал групповых уроков	шт.	40	185	1	1	1	22 380,00	22 380,00	22 380,00
Свидетельство	шт.	80	185	1	1	1	7 400,00	7 400,00	7 400,00
							14 800,00	14 800,00	14 800,00

Журнал консультативных занятий									
Хозяйственные товары									
наименование	ед. изм.	кол-во	цена за ед.	на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
всего	шт.	2	90	1	1	1	180,00	180,00	180,00
всего	шт.	2	320,18	1	1	1	53 494,00	53 494,00	53 494,00
вспро на 15л Розетка	шт.	2	326,25	1	1	1	640,00	640,00	640,00
печенье Молоток Лайма, "Стандарт"	шт.	36	73,17	1	1	1	653,00	653,00	653,00
салфетки 3 шт. анисов, универсальные	упак.	6	54,16	1	1	1	2 634,00	2 634,00	2 634,00
Грибок для мытья пола	шт.	24	77,04	1	1	1	325,00	325,00	325,00
Стекломойка на телескопической ручке	шт.	2	878,02	1	1	1	1 849,00	1 849,00	1 849,00
Средство для мытья пола	шт.	6	668,86	1	1	1	1 756,00	1 756,00	1 756,00
Моющее средство для уборки туалета	шт.	7	572,85	1	1	1	4 013,00	4 013,00	4 013,00
Мешки для мусора	рул	24	95,67	1	1	1	4 010,00	4 010,00	4 010,00
Швабра деревянная	шт.	2	186,03	1	1	1	2 296,00	2 296,00	2 296,00
Средство для очистки канализационных	шт.	12	126,45	1	1	1	372,00	372,00	372,00
Контейнер для мусора	шт.	2	3 615,14	1	1	1	1 517,00	1 517,00	1 517,00
Дезинфицирующее средство 1л. гель-концентрат	шт.	10	272,14	1	1	1	7 230,00	7 230,00	7 230,00
Дезинфицирующее средство 5л. гель-концентрат	шт.	10	1 613,10	1	1	1	2 721,00	2 721,00	2 721,00
Антисептик	шт.	50	146,94	1	1	1	16 131,00	16 131,00	16 131,00
Электротовары, в том числе:							7 347,00	7 347,00	7 347,00
лампа светодиодная 40 Вт	шт.	40	185,00	1	1	1	37 366,00	37 366,00	37 366,00
выключатель 1-клав, внутр.	шт.	80	185,00	1	1	1	7 400,00	7 400,00	7 400,00
лампа люминесц. энергосберег. 36 Вт	шт.	2	90,00	1	1	1	14 800,00	14 800,00	14 800,00
лампа люминесц. энергосберег. 18 Вт	шт.	75	155,10	1	1	1	180,00	180,00	180,00
стартер 220-240V	шт.	25	66,12	1	1	1	11 633,00	11 633,00	11 633,00
выключатель 2-клав, внутр.	шт.	5	184,00	1	1	1	1 653,00	1 653,00	1 653,00
розетка 2-м 16А, двухместная с землей	шт.	5	156,00	1	1	1	920,00	920,00	920,00
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	148 040,00	148 040,00	148 040,00

2.13. Расчет расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)

Наименование расходов	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Уровень индексации			Объем финансового обеспечения, всего		
				на 2024г.	на 2025г.	на 2026г.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0	0	1	1	1	-	-	-
Итого (КФО 4):	х	х	х	х	х	х	-	-	-

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
услуги связи, в т.ч.:	221	0001			
услуги связи (КФО 2)	221	0001.1	22 595,00	22 595,00	22 595,00
услуги связи (КФО 4)	221	0001.2	-	-	-
услуги связи (КФО 5)	221	0001.3	22 595,00	22 595,00	22 595,00
транспортные услуги, в т.ч.:	222	0002			
транспортные услуги (КФО 2)	222	0002.1	-	-	-
транспортные услуги (КФО 4)	222	0002.2	-	-	-
транспортные услуги (КФО 5)	222	0002.3	-	-	-
коммунальные услуги, в т.ч.:	223	0003			
коммунальные услуги (КФО 2)	223	0003.1	66 867,00	69 518,00	72 329,00
коммунальные услуги (КФО 4)	223	0003.2	-	-	-
коммунальные услуги (КФО 5)	223	0003.3	66 867,00	69 518,00	72 329,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов), в т.ч.:	224	0004			
арендная плата за пользование имуществом (КФО 2)	224	0004.1	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (КФО 4)	224	0004.2	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом (КФО 5)	224	0004.3	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества, в т.ч.:	225	0005			
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 2)	225	0005.1	621 507,00	221 841,00	221 841,00
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 4)	225	0005.2	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества (КФО 5)	225	0005.3	621 507,00	221 841,00	221 841,00
прочие работы, услуги, в т.ч.:	226	0006			
прочие работы (КФО 2)	226	0006.1	830 395,00	830 395,00	241 685,00
прочие работы (КФО 4)	226	0006.2	-	-	-
прочие работы (КФО 5)	226	0006.3	830 395,00	830 395,00	241 685,00
страхование, в т.ч.:	227	0007			
страхование (КФО 2)	227	0007.1	-	-	-
страхование (КФО 4)	227	0007.2	-	-	-
страхование (КФО 5)	227	0007.3	-	-	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными	229	0008			
арендная плата за польз. зем. участками (КФО 2)	229	0008.1	-	-	-
арендная плата за польз. зем. участками (КФО 4)	229	0008.2	-	-	-
арендная плата за польз. зем. участками (КФО 5)	229	0008.3	-	-	-
увеличение стоимости основных средств, в т.ч.:	310	0009			
увеличение стоимости основных средств (КФО 2)	310	0009.1	218 250,00	-	-
увеличение стоимости основных средств (КФО 4)	310	0009.2	-	-	-
увеличение стоимости основных средств (КФО 5)	310	0009.3	218 250,00	-	-

увеличение стоимости строительных материалов, в т.	344	0010	22 589,00	22 589,00	22 589,00
увеличение стоимости стрйматериалов (КФО 2)	344	0010.1	-	-	-
увеличение стоимости стрйматериалов (КФО 4)	344	0010.2	22 589,00	22 589,00	22 589,00
увеличение стоимости стрйматериалов (КФО 5)	344	0010.3	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря, в т.ч.	345	0011	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря (КФО 2)	345	0011.1	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря (КФО 4)	345	0011.2	-	-	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря (КФО 5)	345	0011.3	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов, в т.ч.:	346	0012	148 040,00	148 040,00	148 040,00
увеличение стоимости прочих матзапасов (КФО 2)	346	0012.1	-	-	-
увеличение стоимости прочих матзапасов (КФО 4)	346	0012.2	148 040,00	148 040,00	148 040,00
увеличение стоимости прочих матзапасов (КФО 5)	346	0012.3	-	-	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в т.ч.:	346	0013	-	-	-
увеличение стоимости прочих матзапасов (КФО 2)	346	0013.1	-	-	-
увеличение стоимости прочих матзапасов (КФО 4)	346	0013.2	-	-	-
увеличение стоимости прочих матзапасов (КФО 5)	346	0013.3	-	-	-

Обоснование (расчет) плановых показателей в части закупки энергетических ресурсов на текущий финансовый 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Код видов расхода

247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

КФО 2. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

КФО 4. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Источник финансового обеспечения

КФО 5. Субсидии на иные цели (расходы на выполнение судебных инстанций, вступивших в законную силу)

1. Расчеты плановых расходов на закупку энергетических ресурсов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100	-	-	-
Дебиторская задолженность на начало года	0200	-	-	-
Расходы на закупку энергетических ресурсов, в т.ч.:	0300	457 960,00	476 282,00	495 320,00
закупка энергетических ресурсов (КФО 2)	0301	-	-	-
закупка энергетических ресурсов (КФО 4)	0302	457 960,00	476 282,00	495 320,00
закупка энергетических ресурсов (КФО 5)	0302	-	-	-
Кредиторская задолженность на конец года	0400	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец года	0500	-	-	-
Итого планируемых расходов на закупку энергетических ресурсов (стр.0100-стр.0200+стр.0300-стр.0400+стр.0500)	9000	457 960,00	476 282,00	495 320,00

2. Расчеты (обоснования) расходов в части закупки энергетических ресурсов

2.1. Расчет расходов в части закупки энергетических ресурсов на 2024 год (текущий финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
I	2	3	4	5	6
Оплата электроэнергии (Квт/ч)	0001	11 369,80	7,24	1,00	82 317,00
Оплата теплоснабжения (Гкал)	0002	103,86	3 616,65	1,00	375 643,00
Итого (КФО 4):	9000	x	x	x	457 960,00

2.2. Расчет расходов в части закупки энергетических ресурсов на 2025 год (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
I	2	3	4	5	6
Оплата электроэнергии (Квт/ч)	0001	11 369,80	7,53	1,00	85 614,00
Оплата теплоснабжения (Гкал)	0002	103,86	3 761,31	1,00	390 668,00
Итого (КФО 4):	9000	x	x	x	476 282,00

2.3. Расчет расходов в части закупки энергетических ресурсов на 2026 год (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
I	2	3	4	5	6
Оплата электроэнергии (Квт/ч)	0001	11 369,80	7,83	1,00	89 025,00
Оплата теплоснабжения (Гкал)	0002	103,86	3 911,76	1,00	406 295,00
Итого (КФО 4):	9000	x	x	x	495 320,00

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5	6
Коммунальные услуги в т.ч.:					
коммунальные услуги (КФО 2)	223	0001	457 960,00	476 282,00	495 320,00
коммунальные услуги (КФО 4)	223	0001.1	-	-	-
		0001.2	457 960,00	476 282,00	495 320,00

Сведения об объеме на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1.	За счет целевой субсидии, в т.ч.:	-	-	-
1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	-	-	-
1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	-	-	-
1.3.	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ	-	-	-
2.	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, в т.ч.:	2 388 203,00	1 791 260,00	1 224 399,00
2.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	2 388 203,00	1 791 260,00	1 224 399,00
2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	-	-	-
2.3.	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ	-	-	-
3.	За счет прочих источников финансового обеспечения, в т.ч.:	-	-	-
3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	-	-	-
3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	-	-	-
3.3.	закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ	-	-	-

Директор
СДХШ им. Бернадского В.Д.

Директор МКУ ЦБУК

Исполнитель:
Заместитель главного бухгалтера МКУ ЦБУК
25.12.2023г.



С.В. Павличенко

Н.А. Пилипчук

О.И. Меркушева