

Подпись

Закреть

Статус подписи:	Подписано. Заверено ЭП.
Учреждение:	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Должность:	Директор
ФИО:	Пимошина Ирина Алексеевна
Срок действия ЭЦП:	24.04.2024 09:16:04 по 18.07.2025 09:16:04
Дата подписи:	15.01.25 12:08
Серийный № ЭЦП:	26961EA80470FA7BD5ECB9EF57712D2C5423B6DB
Издатель ЭЦП:	Казначейство России
ХЭШ Файла отчета:	A1904DA036B6ECB5C5D967B315CACE2B

Статус подписи:	Подписано. Заверено ЭП.
Учреждение:	МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Должность:	МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФИО:	Щелканова Наталия Юрьевна
Срок действия ЭЦП:	28.08.2024 13:33:56 по 21.11.2025 13:33:56
Дата подписи:	15.01.25 12:32
Серийный № ЭЦП:	BA4BD379E9F339B6E1D94D91B008ACE655A46107
Издатель ЭЦП:	Федеральное казначейство
ХЭШ Файла отчета:	A1904DA036B6ECB5C5D967B315CACE2B

УТВЕРЖДАЮ

Министр культуры Саратовской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю. Щелканова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

(дата утверждения)

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов)**

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство культуры Саратовской области

Учреждение государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Базарно-Карабулакская детская школа искусств"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	63200002
глава по БК	019
по Сводному реестру	632Ш9531
ИНН	6404009610
КПП	640401001
по ОКЕИ	383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Щелканова Наталья Юрьевна

Должность: МИНИСТР КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Действует с 28.08.2024 13:33:56 по: 21.11.2025 13:33:56

Серийный номер: BA4BD379E9F339B6E1D94D91B008ACE655A46107

Издатель: Федеральное казначейство

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	1 015 443,44	0,00	0,00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	20 021 500,00	20 156 200,00	20 271 200,00	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		X	X	X	X
в том числе: доходы от операционной аренды	1110		121	X	X	X	X
доходы от финансовой аренды	1120		122	X	X	X	X
иные доходы от собственности	1130		129	X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		19 471 500,00	19 606 200,00	19 721 200,00	X
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210		131	19 421 500,00	19 556 200,00	19 671 200,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220		131	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
доходы от компенсации затрат	1230		134	X	X	X	X
доходы по условным арендным платежам	1240		135	X	X	X	X

доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1250		136	X	X	X	X
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1260		139	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		X	X	X	X
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310		141	X	X	X	X
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	1320		142	X	X	X	X
страховые возмещения	1330		143	X	X	X	X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1340		144	X	X	X	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1350		145	X	X	X	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		550 000,00	550 000,00	550 000,00	X
в том числе:				X	X	X	X
поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1410		151	X	X	X	X
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (Иные субсидии, предоставленные из бюджета)	1420		152	X	X	X	X
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430		155	550 000,00	550 000,00	550 000,00	X

прочие доходы, всего	1500	180		X	X	X	X
доходы от операций с активами, всего	1900	400		X	X	X	X
от выбытий основных средств	1910		410	X	X	X	X
от выбытий нематериальных активов	1920		420	X	X	X	X
от выбытий произведенных активов	1930		430	X	X	X	X
от выбытий материальных запасов	1940		440	X	X	X	X
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1941		446	X	X	X	X
уменьшение стоимости прочих материальных запасов	1942		449	X	X	X	X
прочие поступления, всего	1980	X		X	X	X	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		X	X	X	X
Расходы, всего:	2000	X		21 036 943,44	20 156 200,00	20 271 200,00	0,00
в том числе выплаты персоналу, всего	2100	110		18 444 500,00	18 550 500,00	18 639 900,00	0,00
из них: оплата труда, взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	2101	111,119		18 444 500,00	18 550 500,00	18 639 900,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		14 172 081,00	14 253 494,00	14 322 158,00	0,00
в том числе:		X	X	X	X	X	X
заработная плата	2111	111	211	14 147 081,00	14 228 494,00	14 297 158,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X

прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	X	X	X	X
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2122	112	214	X	X	X	X
услуги связи	2123	112	221	X	X	X	X
транспортные услуги	2124	112	222	X	X	X	X
коммунальные услуги	2125	112	223	X	X	X	X
прочие работы, услуги	2126	112	226	X	X	X	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2127	112	266	X	X	X	X
Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	2128	112	267	X	X	X	X
иные выплаты учреждений привлекаемым лицам	2130	113	x	X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
прочие работы, услуги	2131	113	226	X	X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 272 419,00	4 297 006,00	4 317 742,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 272 419,00	4 297 006,00	4 317 742,00	0,00
прочие работы, услуги	2142	119	226	X	X	X	X
выплата пособия на погребение родственнику умершего сотрудника, с последующим возмещением из СФР	2143	119	265	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2144	119	310	X	X	X	X
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2145	119	345	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2146	119	346	X	X	X	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		X	X	X	X

в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			X	X	X	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			X	X	X	X
социальная поддержка в виде частичного возмещения стоимости питания студентам	2211.1	321	262		X	X	X	X
социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2211.2	321	262		X	X	X	X
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211.3	321	264		X	X	X	X
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211.4	321	266		X	X	X	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			X	X	X	X
Материальная помощь студентам	2220.1	340			X	X	X	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296		X	X	X	X
иные выплаты населению	2240	360	296		X	X	X	X
уплата налогов, сборов и иных платежей	2300	850		54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X	X
уплата земельного налога	2311	851	291	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00

уплата налога на имущество	2312	851	291	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		X	X	X	X
в том числе:				X	X	X	X
транспортный налог	2321	852	291	X	X	X	X
прочие налоги и сборы	2322	852	292	X	X	X	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	X	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	X	X	X	X
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
другие экономические санкции	2334	853	295	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X	X
из них: взносы в международные организации	2400	862	253	X	X	X	X
гранты в форме субсидий бюджетным учреждениям	2410	613	297	X	X	X	X

гранты в форме субсидии автономным учреждениям	2420	623	297	X	X	X	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
в том числе: штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2521	831	293	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2522	831	296	X	X	X	X
иные выплаты текущего характера организациям	2523	831	297	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	X		2 508 143,44	1 521 400,00	1 547 000,00	0,00
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243		X	X	X	X
из них: работы, услуги по содержанию имущества	2611	243	225	X	X	X	X
прочие работы, услуги	2612	243	226	X	X	X	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2613	243	228	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	2614	243	310	X	X	X	X

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2620	244		1 976 343,44	962 900,00	964 900,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
услуги связи	2621	244	221	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
транспортные услуги	2622	244	222	X	X	X	X
коммунальные услуги	2623	244	223	36 000,00	38 000,00	40 000,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2624	244	224	X	X	X	X
работы, услуги по содержанию имущества	2625	244	225	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2626	244	226	1 470 143,44	454 700,00	454 700,00	0,00
из них:				X	X	X	X
оплата труда по договорам ГПХ	2626.1	244	226	X	X	X	X
страхование	2627	244	227	X	X	X	X
услуги, работы для целей капитальных вложений	2628	244	228	X	X	X	X
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2629	244	229	X	X	X	X
увеличение стоимости основных средств	262A	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	262Б	244	320	X	X	X	X
увеличение стоимости материальных запасов	262В	244	340	162 200,00	162 200,00	162 200,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	262В.1	244	341	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
увеличение стоимости продуктов питания	262В.2	244	342	X	X	X	X
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	262В.2	244	343	X	X	X	X
увеличение стоимости строительных материалов	262В.4	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря	262B.5	244	345	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	262B.6	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	262B.7	244	347	X	X	X	X
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	262B.8	244	349	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
закупка энергетических ресурсов, всего	2630	247	X	531 800,00	558 500,00	582 100,00	0,00
в том числе:				X	X	X	X
коммунальные услуги	2631	247	223	531 800,00	558 500,00	582 100,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	X	X	X	X
в том числе: налог на прибыль	3010	189		X	X	X	X
налог на добавленную стоимость	3020	189		X	X	X	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	X
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	X	X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X	X
Увеличение обязательств, всего	5000	700		X	X	X	X
в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	5100	710		X	X	X	X
Увеличение обязательств, всего	6000	800		X	X	X	X

в том числе: увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	6100	810		X	X	X	X
---	------	-----	--	---	---	---	---

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000			2 508 143,44	1 521 400,00	1 547 000,00	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400			2 508 143,44	1 521 400,00	1 547 000,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			1 147 934,02	1 006 400,00	1 032 000,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411			1 147 934,02	1 006 400,00	1 032 000,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421			0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			1 360 209,42	515 000,00	515 000,00	x

1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451			1 360 209,42	515 000,00	515 000,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			0,00	0,00	0,00	x
2.	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			2 508 143,44	1 521 400,00	1 547 000,00	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025		2 508 143,44	0,00	0,00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2026		0,00	1 521 400,00	0,00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2027		0,00	0,00	1 547 000,00	x
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2025		0,00	0,00	0,00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2026		0,00	0,00	0,00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2027		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

И.А. Пимошина

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

+7

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Пимошина Ирина Алексеевна

Должность: Директор

Действует с 24.04.2024 09:16:04 по: 18.07.2025 09:16:04

Серийный номер: 26961EA80470FA7BD5ECB9EF57712D2C5423B6DB

Издатель: Казначейство России

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	[Педагогические работники], [Преподаватель],	0,20	16 000,83	16 000,83	0,00	0,00		1,00	38 402,00
	Итого:	x	16 000,83	x	x	x	x	x	38 402,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	114 339,02	114 339,02	0,00	0,00		1,00	1 257 729,22
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора],	1,00	59 789,15	59 789,15	0,00	0,00		1,00	657 680,64
3	[Педагогические работники], [Преподаватель],	20,00	46 284,00	46 284,00	0,00	0,00		1,00	10 182 480,14
4	[Технический персонал], [Сторож],	9,50	19 242,00	19 242,00	0,00	0,00		1,00	2 010 789,00
	Итого:	x	239 654,17	x	x	x	x	x	14 108 679,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	[Педагогические работники], [Преподаватель],	0,20	16 000,83	16 000,83	0,00	0,00		1,00	38 402,00
	Итого:	x	16 000,83	x	x	x	x	x	38 402,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	114 339,02	114 339,02	0,00	0,00		1,00	1 257 729,22
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора],	1,00	59 789,15	59 789,15	0,00	0,00		1,00	657 680,64
3	[Педагогические работники], [Преподаватель],	20,00	46 654,06	46 654,06	0,00	0,00		1,00	10 263 893,14
4	[Технический персонал], [Сторож],	9,50	19 242,00	19 242,00	0,00	0,00		1,00	2 010 789,00
	Итого:	x	240 024,23	x	x	x	x	x	14 190 092,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	[Педагогические работники], [Преподаватель],	0,20	16 000,83	16 000,83	0,00	0,00		1,00	38 402,00
	Итого:	x	16 000,83	x	x	x	x	x	38 402,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда 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. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[Административно-управленческий персонал], [Директор],	1,00	114 339,02	114 339,02	0,00	0,00		1,00	1 257 729,22
2	[Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора],	1,00	59 789,15	59 789,15	0,00	0,00		1,00	657 680,64
3	[Педагогические работники], [Преподаватель],	20,00	46 966,17	46 966,17	0,00	0,00		1,00	10 332 557,14
4	[Технический персонал], [Сторож],	9,50	19 242,00	19 242,00	0,00	0,00		1,00	2 010 789,00
	Итого:	x	240 336,34	x	x	x	x	x	14 258 756,00

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (211)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2026

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (211)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2027

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (211)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2025

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2026

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Период 2027

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие по в/н за счет средств работодателя]	10,00	1,00	2 500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие по в/н за счет средств работодателя]	10,00	1,00	2 500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

1.3. Расчеты (обоснования) социальных выплат персоналу (266)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Пособие по в/н за счет средств работодателя]	10,00	1,00	2 500,00	25 000,00
Итого:					25 000,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Взносы по Единому страховому тарифу],	38 403,97	11 598,00
Итого:			11 598,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Взносы по Единому страховому тарифу],	14 108 678,81	4 260 821,00
Итого:			4 260 821,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Взносы по Единому страховому тарифу],	38 403,97	11 598,00
Итого:			11 598,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Взносы по Единому страховому тарифу],	14 190 092,72	4 285 408,00
Итого:			4 285 408,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Взносы по Единому страховому тарифу],	38 403,97	11 598,00
Итого:			11 598,00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

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 (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Взносы по Единому страховому тарифу],	14 258 754,97	4 306 144,00
Итого:			4 306 144,00

Период 2025

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2026

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2027

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (213)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	1 881 818,18	2,20	41 400,00
2	[Земельный налог]	526 666,67	1,50	7 900,00
Итого:				49 300,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (293)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Прочие налоги и сборы]	5 000,00	100,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	1 881 818,18	2,20	41 400,00
2	[Земельный налог]	526 666,67	1,50	7 900,00
Итого:				49 300,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (293)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Прочие налоги и сборы]	5 000,00	100,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	1 881 818,18	2,20	41 400,00
2	[Земельный налог]	526 666,67	1,50	7 900,00
Итого:				49 300,00

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (293)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Прочие налоги и сборы]	5 000,00	100,00	5 000,00
Итого:				5 000,00

Период 2025

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (293)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2026

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (293)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Период 2027

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям (293)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (297)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты], [Исп лист]	30 000,00	1,00	30 000,00
Итого:				30 000,00

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (297)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты], [Исп лист]	30 000,00	1,00	30 000,00

Итого:	30 000,00
---------------	------------------

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (297)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Прочие выплаты], [Исп лист]	30 000,00	1,00	30 000,00
Итого:				30 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	10 000,00
					Всего: 10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	15 000,00	15 000,00

Итого по карточке:	1,00	х	15 000,00
			Всего:
			15 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по содержанию] [225] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	220 000,00	220 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	220 000,00
					Всего:
					220 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие работы, услуги] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	903 009,42	903 009,42
Итого по карточке:			1,00	x	903 009,42
				Всего:	903 009,42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение ОС] [310] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	50 000,00
				Всего:	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [341] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	5 200,00	5 200,00
Итого по карточке:			1,00	x	5 200,00
					Всего:
					5 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [344] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	50 000,00
					Всего:
					50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [346] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	100 000,00	100 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	100 000,00
				Всего:	100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [349] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	7 000,00	7 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	7 000,00
				Всего:	7 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	28 000,00	28 000,00	
Итого по карточке:			1,00	х	28 000,00	
					Всего:	28 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	21 000,00	21 000,00	
Итого по карточке:			1,00	х	21 000,00	
					Всего:	21 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие работы, услуги] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	567 134,02	567 134,02
Итого по карточке:			1,00	x	567 134,02
					Всего: 567 134,02

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	2024	1,00	531 800,00	531 800,00
Итого по карточке:			1,00	x	531 800,00

Всего:**531 800,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	10 000,00
					Всего: 10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	15 000,00
Всего:					15 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по содержанию] [225] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	220 000,00	220 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	220 000,00
Всего:					220 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие работы, услуги] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	57 800,00	57 800,00
Итого по карточке:			1,00	х	57 800,00
					Всего:
					57 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение ОС] [310] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	50 000,00
					Всего:
					50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [341] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	х	1,00	5 200,00	5 200,00
Итого по карточке:			1,00	х	5 200,00
				Всего:	5 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [344] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	х	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	50 000,00
				Всего:	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [346] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по карточке:			1,00	х	100 000,00	
					Всего:	100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [349] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	7 000,00	7 000,00	
Итого по карточке:			1,00	х	7 000,00	
					Всего:	7 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	28 000,00	28 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	28 000,00
					Всего: 28 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	23 000,00	23 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	23 000,00

Всего:**23 000,00**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие работы, услуги] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	396 900,00	396 900,00
Итого по карточке:			1,00	x	396 900,00
					Всего: 396 900,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2026

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	558 500,00	558 500,00
Итого по карточке:			1,00	x	558 500,00
				Всего:	558 500,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	10 000,00	10 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	10 000,00
				Всего:	10 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	15 000,00
					Всего:
					15 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (225)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по содержанию] [225] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	220 000,00	220 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	220 000,00
					Всего:
					220 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие работы, услуги] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	х	1,00	57 800,00	57 800,00
Итого по карточке:			1,00	х	57 800,00
				Всего:	57 800,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (310)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение ОС] [310] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	х	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	50 000,00
				Всего:	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (341)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [341] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	5 200,00	5 200,00	
Итого по карточке:			1,00	х	5 200,00	
					Всего:	5 200,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (344)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [344] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	50 000,00	50 000,00	
Итого по карточке:			1,00	х	50 000,00	
					Всего:	50 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [346] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	100 000,00	100 000,00	
Итого по карточке:			1,00	х	100 000,00	
					Всего:	100 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (349)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
5	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [матер запасы] [349] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	Х	1,00	7 000,00	7 000,00
Итого по карточке:			1,00	х	7 000,00

Всего:	7 000,00
---------------	-----------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги связи] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	28 000,00	28 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	28 000,00
Всего:					28 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	25 000,00	25 000,00
Итого по карточке:			1,00	x	25 000,00
				Всего:	25 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [прочие работы, услуги] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	396 900,00	396 900,00
Итого по карточке:			1,00	x	396 900,00
				Всего:	396 900,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2027

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [коммунальные услуги] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ]	X	1,00	582 100,00	582 100,00
Итого по карточке:			1,00	x	582 100,00
Всего:					582 100,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	ВБ	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Итого:			X	X	50 000,00	X	X	50 000,00	X	X	50 000,00

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	ГЗ	1,00	19 421 500,00	19 421 500,00	1,00	19 556 200,00	19 556 200,00	1,00	19 671 200,00	19 671 200,00
Итого:			X	X	19 421 500,00	X	X	19 556 200,00	X	X	19 671 200,00

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	155	ВБ	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Итого:			550 000,00	550 000,00	550 000,00

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

