

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры,
молодежной политики и туризма
Администрации городского округа
Мытищи Московской области

наименование должности уполномоченного лица органа-
учредителя (для бюджетных учреждений) / Председатель
наблюдательного совета (для автономных учреждений)



Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДАХШ "Архимед"

(наименование органа-учредителя (учреждения))



(Э.Н. Сигналова)

(расшифровка подписи)

"22" октября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов.

от "22" октября 2025 г.

от "22" октября 2025 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры, молодежной политики
и туризма Администрации городского округа
Мытищи Московской области

по Сводному
реестру

Коды

22.10.2025 г.

Дата

463D2457

глава по БК
по Сводному
реестру

944

463Э4170

ИНН

5029073025

КПП

502901001

Учреждение

МБУ ДО ДАХШ "Архимед"

по ОКЕИ

383

Единица измерения :руб

Раздел 1. Поступления и выплаты
1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и РФ ³	Сумма			
			на 2025 г.		на 2027 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года (субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) ⁵	0001	x	449 384,08	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года (доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания) ⁵		x	1 918 738,86	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		30 839 512,66	25 840 000,01	25 840 000,01	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
в том числе: операционная аренда	1110	120	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	30 802 000,01	25 840 000,01	25 840 000,01	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	18 330 000,01	14 730 000,01	14 730 000,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета медицинского страхования	1220	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания	1230	130	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	1230	130	12 472 000,00	11 110 000,00	11 110 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	2 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	2 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	35 512,65	0,00	0,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	35 512,65	0,00	0,00	
в том числе:						
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1411	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900		0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 721 856,85	4 713 500,00	4 713 500,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"(далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	2 159 616,30	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	2 159 616,30	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 562 240,55	4 713 500,00	4 713 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания	26410	х	718 392,00	1 936 000,00	1 936 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	718 392,00	1 936 000,00	1 936 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	26420	х	8 878,17	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	8 878,17	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 834 970,38	2 777 500,00	2 777 500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 834 970,38	2 777 500,00	2 777 500,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 562 240,55	4 713 500,00	4 713 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		3 562 240,55	4 713 500,00	4 713 500,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 3. Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставляемыми муниципальному учреждению на 2025 г.

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код бюджетной классификации РФ	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2025 года, руб.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, руб.	Планируемые	
				поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	150	0,00	0,00	35 512,65	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	111				20 456,59
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	119				6 177,89
Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели	244	0,00	0,00	0,00	8 878,17
ИТОГО		0,00	0,00	35 512,65	35 512,65

Руководитель учреждения

Директор



(Handwritten signature)

(Э.Н. Сигналова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Старший экономист ЦЭО

(Handwritten signature)

(В.Е. Яппарова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" октября 2025 г.

Раздел 4. Сведения об операциях осуществляемых в целях достижения результатов
национальных проектов
на "22" октября 2025 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Утверждено плановых назначений
1	2	3	4
1. Обязательства текущего финансового года по расходам, всего	200	x	0,00
в том числе			
2. Обязательства текущего финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	0,00
в том числе			
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим финансовым годом, всего	700	x	0,00
в том числе			
по расходам	800		
из них:			
очередного финансового года, всего	810	x	0,00
в том числе			
первого года, следующего за очередным, всего	820	x	0,00
в том числе			
второго года, следующего за очередным, всего	830	x	0,00
в том числе			
на иные очередные года, всего	840	x	0,00
в том числе			
по иным обязательствам, всего	850	x	0,00
из них:			
по отложенным обязательствам, всего	860	x	0,00
из них:			
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	900		0,00
итого	999		

Руководитель Директор

Э.Н. Сигналлова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель (Старший экономист-ПЭО)

В.Е. Яппарова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"22" октября 2025 г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов:111

Код классификации операций сектора государс: 211, 266

Источник финансового с 4

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда с 01.01.2025 по 31.08.2025 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Справочно	
		Штатная численность	Тарифные ставки	Всего	По должностному окладу	Повышение оклада, ставки заработной платы за звание	Повышение оклада, тарифной ставки за работу в сельской местности, 25%	Надбавка за продолжительность работы в учреждениях культуры 10-30%	Доплата до минимальной заработной платы 23 000,00 руб.	Ежемесячная надбавка за использование современных методов и моделей образовательных и инновационных технологий 25%	Доплата за напряженный труд 5000 руб.	Доплата за выполнение доп. работ, связанных образовательным процессом и не входящим в круг основных обязанностей педагогического работника 6,45%	По выплатам стимулирующего характера, от ФОТ 27,8%	Материальная помощь	Иные выплаты, премия		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Административно-управленческий персонал																		
1	Директор (высшая)	1,00		28 452,00	28 452,00									0,00	0,00	227 616,00		
2	Зам.директора по УМР (высшая)	1,00		27 051,00	27 051,00									0,00	0,00	216 408,00		
3	Зам.директора (первая)	3,00		77 490,00	25 830,00									0,00	0,00	619 920,00		
	Итого	5,00	0,00	132 993,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 972,33	0,00	0,00	1 359 722,63		
Педагогический персонал																		
4	Преподаватель высшая		11,88	322 720,20	27 165,00	1 207,33				80 981,88	25 000,00	27 729,16		0,00	0,00	3 661 108,56		
5	Преподаватель первая		1,33	33 873,77	25 469,00					8 468,44	5 000,00	3 053,57		0,00	0,00	403 166,28		
6	Преподаватель		0,33	7 651,71	23 187,00					1 912,93		616,92		0,00	0,00	81 452,45		
7	Преподаватель (консультации)в/к		0,22	5 976,30	27 165,00					1 494,08		481,84		0,00	0,00	63 617,71		
8	Преподаватель (консультации)1/к		0,03	764,07	25 469,00					191,02		61,60		0,00	0,00	8 133,53		
9	Преподаватель (консультации)		0,02	463,74	23 187,00					115,94		37,39		0,00	0,00	4 936,51		
10	Преподаватель (летняя практика)1/к		0,03	764,07	25 469,00					191,02		61,60		0,00	0,00	8 133,53		
11	Преподаватель (летняя практика)в/к		0,58	15 755,70	27 165,00					3 938,93		1 270,30		0,00	0,00	167 719,43		
	Итого	0,00	14,42	387 969,56		1 207,33	0,00	0,00	0,00	97 294,22	30 000,00	33 312,39	143 580,04	0,00	0,00	5 546 908,28		

Обслуживающий персонал																	
12	Ведущий специалист по закупкам	1,00		18 056,00	18 056,00				4 944,00					0,00	0,00	184 000,00	
13	Секретарь учебной части	1,00		12 128,00	12 128,00				10 872,00							184 000,00	
Итого		2,00	0,00	30 184,00		0,00	0,00	0,00	15 816,00	0,00	0,00	0,00	12 788,10	0,00	0,00	470 304,76	
Вспомогательный персонал																	
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд)	0,50		5 100,00	10 200,00				6 400,00					0,00	0,00	92 000,00	
15	Уборщик служебных помещений (1 разряд)	2,00	(1	17 846,00	8 923,00				28 154,00					0,00	0,00	368 000,00	
16	Гардеробщик (1 разряд)	0,50		4 461,50	8 923,00				7 038,50					0,00	0,00	92 000,00	
17	Дворник (1 разряд)	1,00	(1	8 923,00	8 923,00				14 077,00					0,00	0,00	184 000,00	
Итого		4,00	0,00	36 330,50		0,00	0,00	0,00	55 669,50	0,00	0,00	0,00	25 576,19	0,00	0,00	940 609,52	940 609,52
Остаток средств на начало текущего финансового года																0,00	0,00
В т.ч. Кредиторская задолженность																0,00	0,00
ИТОГО:		11,00	14,42	587 477,06	Х	1 207,33	0,00	0,00	71 485,50	97 294,22	30 000,00	33 312,39	218 916,65	0,00	0,00	8 317 545,20	8 317 545,20
В т.ч. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)																86 937,80	125 391,78

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда с 01.09.2025 по 31.12.2025 г.

№ п/п	Должность, группа должностей	Численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.										Разовые выплаты		Планируемый фонд оплаты труда на 2025 год, руб.	Справочно	
		Штатная численность	Тарифные ставки	Всего	По должностному окладу	Ежемесячная выплата за высшую кв. категорию 6 000 руб.	Ежемесячная выплата за первую кв. категорию 3 000 руб.	Ежемесячная выплата за почетное звание или доктора наук 10 000 руб.	Ежемесячная выплата за ученую степень кандидата наук 5 000 руб.	Доплата до минимальной заработной платы 23 000 руб.	Доплата молодому специалисту 1 000 руб.	Индивидуальная выплата стимулирующего характера переходного периода	По выплатам стимулирующего характера, от ФОРТ 26,18 %	Материальная помощь	Иные выплаты, премия		Фонд оплаты труда в отчетном году, руб.	Фонд оплаты труда на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Административно-управленческий персонал																		
1	Директор (высшая)	1,00		28 452,00	28 452,00									0,00	0,00	113 808,00		
2	Зам. директора по УМР (высшая)	1,00		27 051,00	27 051,00									0,00	0,00	108 204,00		
3	Зам. директора (первая)	2,75		71 032,50	25 830,00									0,00	0,00	284 130,00		
Итого		4,75	0,00	126 535,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 130,67	0,00	0,00	638 664,67		
Педагогический персонал																		
4	Преподаватель		15,15	526 932,15	34 781,00	68 040,00								0,00	0,00	2 379 888,60		
Итого		0,00	15,15	526 932,15		68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 780,99	0,00	0,00	3 003 012,55		

Обслуживающий персонал																		
12	Ведущий специалист по закупкам	1,00		18 056,00	18 056,00					4 944,00				0,00	0,00	92 000,00		
13	Секретарь учебной части	1,00		12 128,00	12 128,00					10 872,00						92 000,00		
Итого		2,00	0,00	30 184,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 816,00	0,00	0,00	12 044,14	0,00	0,00	232 176,54		
Вспомогательный персонал																		
14	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (4 разряд)	1,00		10 200,00	10 200,00					12 800,00				0,00	0,00	92 000,00		
15	Уборщик служебных помещений (1 разряд)	(1) 2,00		17 846,00	8 923,00					28 154,00				0,00	0,00	184 000,00		
16	Гардеробщик (1 разряд)	1,00		8 923,00	8 923,00					14 077,00				0,00	0,00	92 000,00		
Итого		4,00	0,00	36 969,00		0,00	0,00	0,00	0,00	55 031,00	0,00	0,00	24 088,27	0,00	0,00	464 353,09	464 353,09	
Остаток средств на начало текущего финансового года																0,00	0,00	
В т.ч. Кредиторская задолженность																0,00	0,00	
ИТОГО:		10,75	15,15	720 620,65	X	68 040,00	0,00	0,00	0,00	70 847,00	0,00	0,00	225 044,06	0,00	0,00	4 338 206,85	4 338 206,85	
ВСЕГО:																12 655 752,05	11 922 101,65	12 655 752,05
В т.ч. социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (266)																54 221,33	125 391,78	

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1							0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00		0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 753 210,44	2 583 127,11	2 753 210,44
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	12 514 592,92	2 753 210,44	2 583 127,11	2 753 210,44
1.2	по ставке 10,0%		0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	387 952,39	363 986,97	387 952,39
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 514 592,92	362 923,19	340 503,62	362 923,19
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	12 514 592,92	25 029,20	23 483,35	25 029,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 514 592,92	638 244,24	598 815,48	638 244,24
4	Остаток средств на начало текущего финансового года		0,00	0,00	0,00
5	В т.ч. Кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		x	3 779 407,07	3 545 929,56	3 779 407,07

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	119
Код классификации операций сектора государственного управления	265
Источник финансового обеспечения	4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Пособие на погребение	8370,2	1	0,00	8 370,20	0,00
Итого:		x	x	0,00	8 370,20	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов	852
Код классификации операций сектора государственного управления	291
Источник финансового обеспечения	4

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00		0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов	
Код классификации операций сектора государственного управления	
Источник финансового обеспечения	4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

4

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код классификации операций сектора государственного управления

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи	1	12	2 150,00	25 800,00	20 106,00	25 800,00
2	Остаток средств на начало текущего финансового года				1 819,01	0,00	1 819,01
3	В т.ч. Кредиторская задолженность				1 819,01	0,00	1 819,01
Итого:		x	x		27 619,01	20 106,00	27 619,01

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
1	2	3	4	5	6	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	Вода	231,15	40,12		0,00	192,96	40,12	7 741,67	231,148	40,12	0,00
2	Стоки	231,15	38,72		0,00	212,99	38,72	8 247,09	231,148	38,72	0,00
3	Негативное воздействие на сист.водоотведения	115,57	38,72		0,00	106,50	38,72	4 123,56	115,574	38,72	0,00
4	ТБО	6,6002	1 097,63		7 244,58	6,27	1097,63	6 881,96	6,600	1097,63	7 244,58
5	Поставка тепловой энергии ГВС (подогрев)	0,00	2 499,00		0,00	1,11	2499,00	2 769,16	0,000	2 499,00	0,00
6	Остаток средств на начало текущего финансового года				916,10			0,00	0,000	0,00	916,10
7	В т.ч. Кредиторская задолженность				581,78			0,00	0,000	0,00	581,78
Итого:		x	x	x	8 160,68	x	x	29 763,44	x	x	8 160,68

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Содежание и текущий ремонт	здание	12	512 341,87	256 666,13	512 341,87
2	Дератизация и дезинсекция	здание	4	9 884,07	12 663,33	9 884,07
3	ТО станции РСПИ, систем АПС,СОУЭТ,КТС	здание	12	125 940,00	106 772,04	125 940,00
4	Прочие расходы	здание	0	0,00	154 964,60	0,00
5	Остаток средств на начало текущего финансового года			70 367,53	0,00	70 367,53
6	В т.ч. Кредиторская задолженность			15 387,84	0,00	15 387,84
Итого:		x	x	718 533,47	531 066,10	718 533,47

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно		
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Охрана физическая	1	1 007 531,08	842 114,88	1 007 531,08	
2	Охрана КТС	1	30 981,60	30 981,60	30 981,60	
3	Оказание услуг охранной сигнализации	1	78 000,00	72 000,00	78 000,00	
4	Прочие расходы	1	0,00	0,00	0,00	
5	Остаток средств на начало текущего финансового года		363 096,92	0,00	363 096,92	
6	В т.ч. Кредиторская задолженность		85 668,00	0,00	85 668,00	
Итого:		x	x	1 479 609,60	945 096,48	1 479 609,60

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья

Код классификации операций сектора государственного управления

227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Сумма расходов на услуги по страхованию в отчетном году, руб.	Сумма расходов на услуги по страхованию на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
			0,00	0,00	0,00
Итого:		X	0,00	0,00	0,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код классификации операций сектора государственного управления

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие основные средства			0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

Код классификации операций сектора государственного управления

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Канцелярские товары	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Хозяйственные товары	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00

6.9. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

Код видов расходов

247

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Источник финансового обеспечения

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода	201,29	61,68		12 415,30	0,00	0,00	0,00	201,286	61,68	12 415,30
2	Стоки	208,03	53,80		11 192,26	0,00	0,00	0,00	208,035	53,80	11 192,26
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	104,02	53,80		5 596,13	0,00	0,00	0,00	104,017	53,80	5 596,13
4	Электроэнергия	8 489,25	8,00		67 914,00	6 703,84	8,00	53 630,70	8 489,250	8,00	67 914,00
5	Тепловая энергия	0,00	2 938,80		0,00	43,89	2938,80	128 993,70	0,000	2 938,80	0,00
6	Остаток средств на начало текущего финансового года				13 184,52			0,00	0,000	0,00	13 184,52
7	В т.ч. Кредиторская задолженность				0,00			0,00	0,000	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	110 302,21	x	x	182 624,40	x	x	110 302,21

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов	111
Код классификации операций сектора государственного управления	211
Источник финансового обеспечения	2

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат на текущий год, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда	23 505,86	25,47	12	7 184 331,80	6 485 774,17	7 184 331,80
2	Остаток средств на начало текущего финансового года				1 105 264,33	0,00	1 105 264,33
3	В т.ч. Кредиторская задолженность				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	8 289 596,13	6 485 774,17	8 289 596,13

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов	112
Код классификации операций сектора государственного управления	212
Источник финансового обеспечения	2

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Суточные расходы	1	1	0,00	0,00	13 300,00	0,00
2	Остаток средств на начало текущего финансового года				50 000,00	0,00	50 000,00
3	В т.ч. Кредиторская задолженность				0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00	13 300,00	50 000,00

1.3. Обоснования (расчеты) расходов на неоплаченные выплаты

Код видов расходов	112
Код классификации операций сектора государственного управления	226
Источник финансового обеспечения	2

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы			0,00	0,00	0,00
2	Стоимость проезда в командировку	1	1	80 931,00	62 033,00	80 931,00
3	Остаток средств на начало текущего финансового года			100 000,00	0,00	100 000,00
4	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	180 931,00	62 033,00	180 931,00

Код классификации операций сектора государственного управления

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов	119
Код классификации операций сектора государственного управления	223
Источник финансового обеспечения	2

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 823 711,15	1 428 386,75	1 823 711,15
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	8 289 596,13	1 823 711,15	1 428 386,75	1 823 711,15
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	256 977,48	201 272,57	256 977,48
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 289 596,13	240 398,29	188 287,28	240 398,29
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 289 596,13	16 579,19	12 985,29	16 579,19
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 289 596,13	422 769,39	331 126,06	422 769,39
4	Остаток средств на начало текущего финансового года		333 789,82	0,00	333 789,82
5	В т.ч. Кредиторская задолженность		0,00	0,00	0,00
	ИТОГО:	x	2 503 458,02	1 960 785,38	2 503 458,02

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортные расходы	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно						
						В отчетном году			В текущем году			
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Вода	0,00	40,12		0,00	162,06	40,12	6 501,80	0,000	40,12	0,00	
2	Стоки	0,00	38,72		0,00	146,32	38,72	5 665,70	0,000	38,72	0,00	
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	0,00	38,72		0,00	73,16	38,72	2 832,85	0,000	38,72	0,00	
4	ТБО	4,4002	1 097,63		4 829,76	4,33	1097,63	4 749,79	4,400	1 097,63	4 829,76	
5	Остаток средств на начало текущего финансового года					627,12			0,00	0,00	0,00	627,12
6	В т.ч. Кредиторская задолженность					404,28			0,00	0,00	0,00	404,28
Итого:		х	х	х	5 456,88	х	х	19 750,14	х	х	5 456,88	

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Справочно	
					Стоимость работ (услуг) в отчетном году, руб.	Стоимость работ (услуг) на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ТО кулеров	кулер	9	9 990,00	6 720,00	9 990,00
2	Электромонтажные работы в компьютерном классе	здание	1	0,00	99 900,40	0,00
3	Измерение освещенности, микроклимата и ЭМП	здание	38	21 800,00	0,00	21 800,00
4	ТО видеонаблюдения	здание	12	0,00	0,00	0,00
5	Косметический ремонт классов	классы	12	29 240,05	0,00	29 240,05
6	Установки кнопки вызова на входную группу для ОВЗ	услуга	1	0,00	0,00	0,00
7	Установка светильников с датчиками движения в учительской	здание	1	0,00	0,00	0,00
8	Содежание и текущий ремонт	здание	12	133 527,55	0,00	133 527,55
9	Вывоз и утилизация мебели	штг	50	54 569,00	0,00	54 569,00
10	Прочие	здание	1	0,00	286 755,00	0,00
11	Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00	0,00	0,00
12	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	249 126,60	393 375,40	249 126,60

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно		
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.	
1	2	3	4	5	6	
1	Замена грязезащитных ковриков	1	193 179,00	143 701,00	193 179,00	
2	Обучение сотрудников	1	58 500,00	105 900,00	58 500,00	
3	Приобретение лицензии для ПО	1	85 000,00	110 000,00	85 000,00	
4	Медицинский осмотр	1	103 431,00	66 100,00	103 431,00	
5	Аттестация педагогических работников	3	9 968,03	20 061,80	9 968,03	
6	Анализ питьевой воды	1	10 000,00	8 220,00	10 000,00	
7	Типографские услуги	1	50 000,00	0,00	50 000,00	
8	Периодический контроль и ТО (ЕИС ДОП) "Навигатор"	1	61 573,00	0,00	61 573,00	
9	Предоставление доступа к ФИС ФРДО	1	89 186,95	0,00	89 186,95	
10	Прочие расходы	x	0,00	0,00	0,00	
11	Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00	0,00	0,00
12	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
Итого:		x	660 837,98	453 982,80	660 837,98	

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

Код классификации операций сектора государственного управления

228

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Монтаж и наладка системы	1,00	27 497,56	0,00	27 497,56
2	Остаток средств на начало текущего финансового года			0,00	0,00
3	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00
Итого:		x	27 497,56	0,00	27 497,56

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код классификации операций сектора государственного управления

310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Закупка огнетушителей	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поставка мебели	6	96 248,70	577 492,22	0,00	577 492,22
3	Установки кнопки вызова на входную группу для ОВЗ	услуга	1	41 700,00	0,00	41 700,00
4	Установка светильников с датчиками движения в учительской	1	9 573,40	9 573,40	0,00	9 573,40
5	Поставка наглядных пособий	1	0,00	0,00	219 330,00	0,00
6	Остаток средств на начало текущего финансового года			147 039,17	0,00	147 039,17
7	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
Итого:		x		775 804,79	219 330,00	775 804,79

Код классификации операций сектора государственного управления

346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Картриджи	100	1 500,00	150 000,00	485 544,00	150 000,00
2	Канцелярские товары	200	239,71	47 941,49	116 515,32	47 941,49
3	Поставка бумаги для офис.техники	200	260,29	52 058,51	116 515,32	52 058,51
4	Хозяйственные товары	500	445,00	222 500,00	240 866,02	222 500,00
5	Питьевая вода и стаканчики	600	213,00	127 800,00	106 800,00	127 800,00
6	Товары для реализации образов-ных программ(ППП,ОРП)	200	3000,00	600 000,00	859 802,00	600 000,00
7	Поставка бахил	200	200,00	40 000,00	19 200,00	40 000,00
8	Закупка бумаги для черчения и рисования	300	543,22	162 966,35	348 600,00	162 966,35
9	Прочие расходы			0,00	46 992,00	0,00
10	Остаток средств на начало текущего финансового года			172 943,65	0,00	172 943,65
11	В т.ч. Кредиторская задолженность			0,00	0,00	0,00
Итого:		x		1 576 210,00	2 340 834,66	1 576 210,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

Код видов расходов

247

Код классификации операций сектора государственного управления

223

Источник финансового обеспечения

2

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вода	134,19	61,68		8 276,87	0,00	61,68	0,00	134,190	61,68	8 276,87
2	Стоки	138,69	53,80		7 461,51	0,00	53,80	0,00	138,690	53,80	7 461,51
3	Негативное воздействие на сист. водоотведения	69,34	53,80		3 730,75	0,00	53,80	0,00	69,345	53,80	3 730,75
4	Электроэнергия	5 659,50	8,00		45 276,00	5 302,84	8,00	42 422,73	5 659,500	8,00	45 276,00
5	Тепловая энергия	0,00	2 938,80		0,00	30,09	2938,80	88 442,00	0,000	2 938,80	0,00
6	Остаток средств на начало текущего финансового года				9 074,77			0,00	0,000	0,00	9 074,77
7	В т.ч. Кредиторская задолженность				0,00			0,00	0,000	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	73 819,90	x	x	130 864,73	x	x	73 819,90

1.Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Обоснования (расчеты)расходов на оплату труда

Код видов расходов 111
 Код классификации операций сектора государственного управления 211
 Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в месяц, руб.	Количество работников, чел.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма выплат на текущий год, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата труда		2	2	20 456,59	90 000,00	20 456,59
Итого:		х	х	х	20 456,59	90 000,00	20 456,59

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

№ 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)	Справочно	
						Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119
 Код классификации операций сектора государственного управления 223
 Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Справочно	
				Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 500,45	19 800,00	4 500,45
	в том числе:				
1.1	по ставке 22,0%	20 456,59	4 500,45	19 800,00	4 500,45
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	с применение пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	634,15	2 790,00	634,15
	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 456,59	593,24	2 610,00	593,24
2.2	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 456,59	40,91	180,00	40,91
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы ф Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 456,59	1 043,29	4 590,00	1 043,29
ИТОГО:		х	6 177,89	27 180,00	6 177,89

2. Обоснования (расчеты)расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____
 Код классификации операций сектора государственного управления _____
 Источник финансового обеспечения 5

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов: _____
 Источник финансового обеспечения 5
 Код классификации операций сектора государственного управления _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)	Справочно	
					Сумма налогов, сборов и иных платежей в отчетном году, руб.	Сумма налогов, сборов и иных платежей в текущем году, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00		
Итого:		х	х	0,00	0,00	0,00

4. Обоснования (расчеты) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма выплат в отчетном году, руб.	Сумма выплат на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

5. Обоснования (расчеты) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов:

Источник финансового обеспечения

5

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма прочих расходов в отчетном году, руб.	Сумма прочих расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

Код видов расходов

244

Код классификации операций сектора государственного управления

Источник финансового обеспечения

5

6.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

Код классификации операций сектора государственного управления

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно	
						Сумма на услуги связи в отчетном году, руб.	Сумма на услуги связи на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00	0,00	0,00

6.2. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма в отчетном году, руб.	Сумма на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату иных коммунальных услуг

Код классификации операций сектора государственного управления

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0,00						
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

6.4. Обоснования (расчеты) расходов на оплату аренды имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

224

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.5. Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код классификации операций сектора государственного управления

225

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость с учетом НДС, руб	Справочно	
					Стоимость аренды имущества в отчетном году, руб.	Стоимость аренды имущества на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
				0,00	0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00	0,00

6.6. Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код классификации операций сектора государственного управления 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Справочно	
				Стоимость прочих услуг в отчетном году, руб.	Стоимость прочих услуг на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6
1		1	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	0,00	0,00	0,00

6.7. Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код классификации операций сектора государственного управления 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка столов скульптора	7	1 268,31	8 878,17	0,00	8 878,17
Итого:		x		8 878,17	0,00	8 878,17

Код классификации операций сектора государственного управления 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

Код классификации операций сектора государственного управления 349

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	Справочно	
					Сумма расходов в отчетном году, руб.	Сумма расходов на текущий год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

6.8. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг по поставке и транспортировке электроэнергии, газа, теплоснабжения

Код видов расходов 247

Код классификации операций сектора государственного управления 223

Источник финансового обеспечения 5

Код классификации операций сектора государственного управления

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Справочно					
						В отчетном году			В текущем году		
						Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:		x	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Обоснование (расчеты) поступлений от платных услуг

Код аналитической группы подвида доходов

130

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код классификации операции сектора государственного управления:

131

№ п/п	Наименование показателя, (продолжительность занятия, академических часов/количество занятий в неделю)	Стоимость одного занятия, руб.	Количество услуг (занятий)	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Академический рисунок (3/1)	1 200,00	601	721 200,00
2	Академическое рисование (3/1)	1 200,00	842	1 010 400,00
3	Дизайн (3/1)	1 200,00	1 126	1 351 200,00
4	Лепка из глины (2/1)	800,00	3 250	2 600 000,00
5	Компьютерная графика (2/1)	800,00	760	608 000,00
6	Основы акварельной живописи (3/1)	1 200,00	597	716 400,00
7	Юный дизайнер (2/1)	800,00	472	377 600,00
8	Основы рисунка и живописи (2/1)	800,00	1 048	838 400,00
9	Художественное искусство (2/1)	800,00	5 311	4 248 800,00
Итого		х	х	12 472 000,00

**Обоснование (расчеты) поступлений в доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия**

Код аналитической группы подвида доходов

140

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Код классификации операции сектора государственного управления:

141

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, руб.	Количество организаций	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1 000,00	2	2 000,00
Итого		х	х	2 000,00