

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	130		15 143 661,00	15 143 661,00	15 143 661,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15 072 060,00	15 072 060,00	15 072 060,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:	1410	150		835 040,00				
целевые субсидии	1420	150						
Прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
Доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁵	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
Расходы, всего	2000	x		15 978 701,00	15 143 661,00	15 143 661,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 031 116,05	14 031 116,05	14 031 116,05	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		10 776 587,00	10 776 587,00	10 776 587,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 254 529,05	3 254 529,05	3 254 529,05	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119		3 241 041,05	3 241 041,05	3 241 041,05	X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					X	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2180	139					X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X	
в том числе:	2200	300					X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					X	
на приобретение 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					X	
иные выплаты населению	2240	360					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы в международные организации	2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	х					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831		1 947 584,95	1 112 544,95	1 112 544,95	х
в том числе:	2600	х					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 679 134,95	844 094,95	844 094,95	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		268 450,00	268 450,00	268 450,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа -

учреждения предусмотрена указанная детализация.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за периодами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			1 947 584,95	1 467 933,00	1 467 933,00	0,00	
	в том числе:									
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x							
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	x							
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	x							
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них ^{10.1} :									
	из них ^{10.2} :	26310.1								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
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	x			1 947 584,95	1 467 933,00	1 467 933,00		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 934 134,95	1 467 933,00	1 467 933,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 934 134,95	1 467 933,00	1 467 933,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них ^{10.1} :									
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1								
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год выданы зачеты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	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	за 2017 г.	3	4	41	42	5	6	7	8				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 233-ФЗ и	26130.1	X										
1.4.3	за счет средств федерального бюджета на осуществление капитальных вложений ¹⁾	26130	X										
	за 2017 г.	26130.1											
		26130.2											
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год выданы зачеты	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Уникальный код	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				
1.4.4	за счет средств областного бюджета	3	4	41	42	5	6	7	8				
1.4.4.1	в том числе	26140	X										
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26141	X										
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 233-ФЗ и	26142	X										
1.4.5	за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	26150	X			13 008,24							
1.4.5.1	в том числе	26151	X			13 008,24							
	из них:	26151.1											
	из них:	26151.2											
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 233-ФЗ	26152	X										
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствию с Федеральным законом № 233-ФЗ по соответствию закону № 233-ФЗ	26150	X			928 971,24	1 467 933,00	1 467 933,00	0,00				
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствию с Федеральным законом № 233-ФЗ по соответствию закону № 233-ФЗ	26670	X			0,00	0,00	0,00	0,00				
	в том числе по годам начала зачетов	26670				0,00	0,00	0,00	0,00				

Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
И.С. Ивонкина
Н.Г. Вишневская

СОГЛАСОВАНО
30 декабря 20 25 г.
Исполнитель
И.С. Ивонкина
Н.Г. Вишневская



1) В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 233-ФЗ "Об утверждении перечня капитальных вложений на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".

2) В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 233-ФЗ "Об утверждении перечня капитальных вложений на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".

3) В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 233-ФЗ "Об утверждении перечня капитальных вложений на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов".

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 11,112,113,119

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП (директор, главный бухгалтер)	2	87 351,00	41 351,00	6 000,00	40 000,00			2 096 424,00	
2	Педагогический персонал	11,75	58 500,00	25 000,00	8 500,00	16 500,00	8 500,00		8 248 500,00	
3	Прочий персонал системный администратор	0,15	5 250,00	3 600,00		1 650,00			63 000,00	
4	Обслуживающий персонал (уборщик помещений)	1	27 000,00	24 000,00		3 000,00			324 000,00	
Итого:			x	x	x	x		x	10 731 924,00	

894327

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:	x	x	0

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
		Итого:	x	x	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	10 731 924,00	2 361 023,28
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 731 924,00	311 225,80
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	10 731 924,00	21 463,85
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 731 924,00	547 328,12
	Итого:	x	3 241 041,05

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2007 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.112.113.119

Источник финансирования обеспечения средствами областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
		x	0	x	x	x		x	0	
	Итого:	x	0	x	x	x		x	0	

1.2. Расчеты (обоснования) 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.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	численность работников, получающих выплату (пособие, доплата)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации)	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	
	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	0
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		

2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% *										
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)										
Итого:											
											0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Расчеты (обоснования)

К Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111.112.113.119

Источник финансирования обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7		8	10	
1	ДУП (директор, т.бухмашер)	2							4050	
2	Педагогический персонал	4							40613	
Итого:			0	х	х	х		х	44663	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4							
1.1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х								
1.1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	44663							9826	
1.2.	по ставке 10,0%									
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий работников									
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х								
2.1.	в том числе:									
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	44663							1295	
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 1,0%									
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	44663							89	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% *									
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% *									
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	44663							2278	
Итого:			х						13488	

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Итого:	x		x	x	x	x	x		

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			х	х	0
Наименование показателя					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат					
в год					
Общая сумма выплат, руб.					

Код видов расходов 321

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			х	х	0
Наименование показателя					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат					
в год					
Общая сумма выплат, руб.					

Код видов расходов 340

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			х	х	0
Наименование показателя					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат					
в год					
Общая сумма выплат, руб.					

Код видов расходов 340

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			х	х	0
Наименование показателя					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат					
в год					
Общая сумма выплат, руб.					

Код видов расходов 350

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			х	х	0
Наименование показателя					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат					
в год					
Общая сумма выплат, руб.					

Код видов расходов 350

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	1	2	3	4	5
Итого:			х	х	0
Наименование показателя					
Размер одной выплаты, руб.					
Количество выплат					
в год					
Общая сумма выплат, руб.					

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	
				0

Код видов расходов 853

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	
				0

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансирования обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Пени			
	Итого:	x	x	
				0

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата договоров по электроэнергообжению				300
2	Оплата договора по теплоснабжению				1100
3	МУП ЖКХ "Волоканал"				50,00
	Итого:	x	x	x	1450,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Оплата договоров по услугам связи	3	4	5	6
1	Оплата договоров по услугам связи	1	12	1624	19488
2	Оплата договоров по услугам интернета	1	12		15600
Итого:					35088,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1		3	4	5	6
2	Оплата договора по вывозу ТБО	1,2 м3	10510		13400
Итого:					13400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1		3	4	5
1	ООО КТПГА аренда оборудования	4	3784	15136
Итого:				15136,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по тех.обслуживанию системы тревож. кнопки МОВО по городу Калининград-филиал ФГКУ УВО ВПГ РФ	помещение учреждения	12	13 425,00
2	Оплата дог.по техобслуж. системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, контроля доступа	помещение учреждения	4 договора	37 416,00
3	Оплата договора по услугам дезинсекции	помещение учреждения	2	8 408,00
4	Оплата договоров по тех. и эксплуат. обслуживанию здания с МУП ЖКХ "УК ПГО	помещение учреждения	12	57 432,00
5	Оплата дог. По обслуж. оргтехники, (заправка картриджа, ремонт оборудования)	помещение учреждения	10	10 510,00
7	Оплата дог. По замене ковров, покрытий в коридор ИТГ Поздняков МВ	помещение учреждения	12	13 621,00
9	Опл. дог. электроизмерительные работы	помещение учреждения	1	34 188,00
10	Оплата дог. по проверке и заправке огнетушителей	помещение учреждения	1	5 000,00
Итого:				180000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Оплата дог.по мониторингу охранной сигнализации ООО "Акцент-Охрана" и тревож. кнопки МОВО по городу Калининград-филиал ФГКУ УВО ВПГ РФ	2	32350

2	Закупка антивирусных программ	1	12000
3	Оплата дог. По проведению мелкосмотра с ООО "ПМО", психиатрическое обследование. 17 чел.	2	110000
4	Курсы повышения квалификации с организациями:	4	33000
5	Оплата договора по обслуживанию вебсайта	1	12000
6	Оплата договоров по программному обеспечению, сопровождению (ТС, ТС заплата, Тензор, ВИТ	5	133000
7	Усл по разработке паспорта энергобережения ООО "СлавЭнергоСервис"	1	12650
Итого:		х	345000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Диагностические методики, пособия, ипры	2		147021
2	Запасные части компьютеру (мышь, клавишк, другое)			27083,95
3	Канцелярские, Хозяйственные товары			63060
4	кожный антисептик 6 л мес по 500руб=3000, перчатки, маски		х	6306
Итого:				243470,95

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Ирры, методические пособия			800,00
4	Вола ООО "Романовский роллик"			11200
	Итого:	x	x	12000,00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения **местный бюджет** (субсидия)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ремонт коридора	1	1	835040
	Итого:	x	x	835040

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	
				0

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:		х	
				0

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 149573922187837288311503629658482451098261240760

Владелец Вишневская Наталья Геннадьевна

Действителен с 21.10.2025 по 21.10.2026