

Приложение 2  
к приказу Департамента образования  
Администрации города Ханты-Мансийска  
от «20» мая 2020 г. № 360



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год  
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)**

от "01" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский этнокультурно-образовательный центр"  
Единица измерения: руб.

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Дата                            | 01.01.2023 |
| по Сводному реестру глава по БК | 231        |
| по Сводному реестру ИНН         | 8601011668 |
| КПП                             | 860101001  |
| по ОКЕИ                         | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                   |   |   |  |                   |   |   |  |                   |   |      | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|--|-------------------|---|---|--|-------------------|---|---|--|-------------------|---|------|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 2023 г. текущий финансовый год                             |  |                   |   | на 2024 г. первый год планового периода |  |                   |   | на 2025 г. второй год планового периода |  |                   |   |      |                                |
|   |             |  |                                | ВСЕГО   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии  | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |      |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7                 | 8   | 9                                       | 10   | 11                | 12  | 13                                      | 14   | 15                | 16  | 17   |                                |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>                          | 0001        | x  | x                              | 330 076,56  | 0,00   | 0,00              | 330 076,56  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                           |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>                           | 0002        | x  | x                              | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                           |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>22 486 136,19</b>  | <b>19 862 139,19</b>   | <b>731 693,56</b> | <b>1 892 303,44</b>   | <b>22 816 212,75</b>                    | <b>19 862 139,19</b>   | <b>731 693,56</b> | <b>2 222 380,00</b>   | <b>22 816 212,75</b>                    | <b>19 862 139,19</b>   | <b>731 693,56</b> | <b>2 222 380,00</b>   |      |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |  |                   |   |   |  |                   |   |   |  |                   |   |      |                                |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                     | 1100        | 130  |                                | 22 486 136,19   | 19 862 139,19  | 731 693,56        | 1 892 303,44  | 22 816 212,75                           | 19 862 139,19  | 731 693,56        | 2 222 380,00  | 22 816 212,75                           | 19 862 139,19  | 731 693,56        | 2 222 380,00  |      |                                |
| в том числе:  |             |  |                                |   |  |                   |   |   |  |                   |   |   |  |                   |   |      |                                |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания   | 1110        | 131  |                                | 19 862 139,19   | 19 862 139,19  |                   |   | 19 862 139,19                           | 19 862 139,19  |                   |   | 19 862 139,19                           | 19 862 139,19  |                   |   | 0,00 |                                |
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | 1111        | 131  |                                | 0,00  |  |                   |   | 0,00                                    |  |                   |   | 0,00                                    |  |                   |   | 0,00 |                                |
| Иные субсидии предоставленные из бюджета  | 1112        | 131  |                                | 731 693,56  |  | 731 693,56        |   | 731 693,56                              |  | 731 693,56        |   | 731 693,56                              |  | 731 693,56        |   | 0,00 |                                |
| Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием                | 1113        | 131  |                                | 0,00  |  |                   |   | 0,00                                    |  |                   |   | 0,00                                    |  |                   |   | 0,00 |                                |
| Мастер-класс по изготовлению традиционного хантыйского нагрудника "Турлопс"               | 1114        | 131  |                                | 9 000,00  |  |                   | 9 000,00  | 9 000,00                                |  |                   | 9 000,00  | 9 000,00                                |  |                   | 9 000,00  |      |                                |
| Мастер-класс по изготовлению традиционной хантыйской куклы «Акань»                        | 1115        | 131  |                                | 10 000,00   |  |                   | 10 000,00   | 10 000,00                               |  |                   | 10 000,00   | 10 000,00                               |  |                   | 10 000,00   |      |                                |
| Представление экскурсионной программы для детей   | 1116        | 131  |                                | 3 600,00  |  |                   | 3 600,00  | 3 600,00                                |  |                   | 3 600,00  | 3 600,00                                |  |                   | 3 600,00  |      |                                |
| Прокат национальных костюмов  | 1117        | 131  |                                | 2 000,00  |  |                   | 2 000,00  | 2 000,00                                |  |                   | 2 000,00  | 2 000,00                                |  |                   | 2 000,00  |      |                                |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |               | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---------------|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 2023 г. текущий финансовый год                             |  |                  |   | на 2024 г. первый год планового периода |  |                  |   | на 2025 г. второй год планового периода |  |                  |   |               |                                |
|  |            |  |                                | ВСЕГО   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |               |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7                | 8   | 9                                       | 10   | 11               | 12  | 13                                      | 14   | 15               | 16  | 17            |                                |
| Выездной мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции   | 1118       | 131  |                                | 3 300,00  |  |                  | 3 300,00  | 3 300,00                                |  |                  |   | 3 300,00                                | 3 300,00   |                  |   | 3 300,00      |                                |
| Клуб изучения хантыйского языка «Нумас»  | 1119       | 131  |                                | 5 000,00  |  |                  | 5 000,00  | 5 000,00                                |  |                  |   | 5 000,00                                | 5 000,00   |                  |   | 5 000,00      |                                |
| Кружок «Будущий первоклассник»   | 1120       | 131  |                                | 22 000,00   |  |                  | 22 000,00   | 22 000,00                               |  |                  |   | 22 000,00                               | 22 000,00  |                  |   | 22 000,00     |                                |
| Образовательный клуб "Знайка"  | 1121       | 131  |                                | 8 000,00  |  |                  | 8 000,00  | 8 000,00                                |  |                  |   | 8 000,00                                | 8 000,00   |                  |   | 8 000,00      |                                |
| Студия творческого развития  | 1122       | 131  |                                | 14 000,00   |  |                  | 14 000,00   | 14 000,00                               |  |                  |   | 14 000,00                               | 14 000,00  |                  |   | 14 000,00     |                                |
| Художественно-творческий набор для участия в мастер-классах и творческих мероприятиях              | 1123       | 131  |                                | 19 800,00   |  |                  | 19 800,00   | 19 800,00                               |  |                  |   | 19 800,00                               | 19 800,00  |                  |   | 19 800,00     |                                |
| Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО                    | 1124       | 131  |                                | 1 795 603,44  |  |                  | 1 795 603,44  | 2 125 680,00                            |  |                  |   | 2 125 680,00                            | 2 125 680,00   |                  |   | 2 125 680,00  |                                |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет  | 1125       |  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |               |                                |
| Доходы от компенсации затрат   | 1126       | 134  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   | 0,00                                    | 0,00   |                  |   | 0,00          |                                |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                 | 1200       | 140  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                           |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |               |                                |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий            | 1210       | 141  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |               |                                |
| Страховые возмещения   | 1220       | 143  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |               |                                |
| Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)                                  | 1230       | 144  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |               |                                |
| Безвозмездные денежные поступления, всего  | 1300       | 150  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                           |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |               |                                |
| Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской | 1310       | 152  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |               |                                |
| Прочие доходы, всего   | 1400       | 180  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                           |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |               |                                |
| Иные доходы  | 1410       | 189  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |               |                                |
| Доходы от операций с активами, всего   | 1500       |  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                           |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |               |                                |
| Прочие поступления, всего 4  | 1510       | x  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00          | 0,00                           |
| из них:  |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |               |                                |
| Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет        | 1511       | 510  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    |  |                  |   |   | 0,00   |                  |   |               | x                              |
| Расходы, всего   | 2000       | x  |                                | 22 816 212,75   | 19 862 139,19  | 731 693,56       | 2 222 380,00  | 22 816 212,75                           | 19 862 139,19  | 731 693,56       | 2 222 380,00  | 22 816 212,75                           | 19 862 139,19  | 731 693,56       | 2 222 380,00  | 22 816 212,75 | 19 862 139,19                  |
| в том числе на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  |                                | 17 408 968,66   | 15 190 452,10  | 92 836,56        | 2 125 680,00  | 17 408 968,66                           | 15 190 452,10  | 92 836,56        | 2 125 680,00  | 17 408 968,66                           | 15 190 452,10  | 92 836,56        | 2 125 680,00  | 17 408 968,66 | 15 190 452,10                  |
| из них:  |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |               |                                |
| Оплата труда   | 2110       | 111  | 211                            | 13 154 774,27   | 11 529 828,03  |                  | 1 624 946,24  | 13 154 774,27                           | 11 529 828,03  | 0,00             | 1 624 946,24  | 13 154 774,27                           | 11 529 828,03  | 0,00             | 1 624 946,24  | 11 529 828,03 | x                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме  | 2120       | 111  | 266                            | 156 000,00  | 146 000,00   |                  | 10 000,00   | 156 000,00                              | 146 000,00   | 0,00             | 10 000,00   | 156 000,00                              | 146 000,00   | 0,00             | 10 000,00   | 146 000,00    | x                              |





| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>2</sup> | Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |      | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|---|--|------------------|---|------|--------------------------------|
|  |            |  |                                | на 2023 г. текущий финансовый год                             |  |                  |   | на 2024 г. первый год планового периода |  |                  |   | на 2025 г. второй год планового периода |  |                  |   |      |                                |
|  |            |  |                                | ВСЕГО   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности | ВСЕГО                                   | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | целевые субсидии | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности |      |                                |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5   | 6  | 7                | 8   | 9                                       | 10   | 11               | 12  | 13                                      | 14   | 15               | 16  | 17   |                                |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |      |                                |
| Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями     | 2710       | 406  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00                           |
| Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) | 2720       | 407  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | 0,00                           |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>6</sup>   | 3000       | 100  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | x                              |
| в том числе:   |            |  |                                |   |  |                  |   |   |  |                  |   |   |  |                  |   |      |                                |
| налог на прибыль <sup>6</sup>  | 3010       |  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>  | 3020       |  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>  | 3030       |  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>7</sup>   | 4000       | x  |                                | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | x                              |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии  | 4010       | 610  |                                | 0,00  |  |                  |   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00             | 0,00  | 0,00 | x                              |

<sup>1</sup> В графе 1 отражаются:

\_\_\_\_\_ по строкам 1100 - 1511 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;  
\_\_\_\_\_ по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

\_\_\_\_\_ по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида 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);  
\_\_\_\_\_ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>2</sup> В графе 2 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

<sup>3</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>4</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<sup>5</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>6</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>7</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>8</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    | на 20 23 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 25 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 1       | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>9</sup>   | 26000      | х                  | 4 939 387,09                            | 4 939 387,09                                  | 4 939 387,09                                  | -                              |
| 1.1     | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>10</sup> | 26100      | х                  | -                                       |   |   |                                |
| 1.2     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>10</sup>   | 26200      | х                  | -                                       |   |   |                                |
| 1.3     | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>   | 26300      | х                  | 342 811,94                              | 457 000,00                                    | 0,00  |                                |
| 1.4     | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>   | 26400      | х                  | 4 596 575,15                            | 4 482 387,09                                  | 4 939 387,09                                  |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | х                  | 4 328 875,15                            | 4 214 687,09                                  | 4 671 687,09                                  |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | х                  | 4 328 875,15                            | 4 214 687,09                                  | 4 671 687,09                                  |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26412      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.2   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  | 26420      | х                  | 171 000,00                              | 171 000,00                                    | 171 000,00                                    | -                              |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26421      | х                  | 171 000,00                              | 171 000,00                                    | 171 000,00                                    |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26422      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>13</sup>   | 26430      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного медицинского страхования  | 26440      | х                  | -                                       | -   | -   | -                              |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26441      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>   | 26442      | х                  |   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | х                  | 96 700,00                               | 96 700,00                                     | 96 700,00                                     | -                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26451      | х                  | 96 700,00                               | 96 700,00                                     | 96 700,00                                     |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ   | 26452      | х                  |   |   |   |                                |

| № п/п | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Сумма                                   |   |   | за пределами планового периода |
|-------|--|------------|--------------------|---|---|---|--------------------------------|
|       |  |            |                    | на 20 23 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 24 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 25 г.<br>(второй год планового периода) |                                |
| 1     | 2  | 3          | 4                  | 5                                       | 6   | 7   | 8                              |
| 2     | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>14</sup> | 26500      | х                  | 4 596 575,15                            | 4 939 387,09                                  | 4 939 387,09                                  |                                |
|       | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2023               | 4 596 575,15                            | 457 000,00                                    | 0,00  |                                |
|       |  | 26520      | 2024               |   | 4 482 387,09                                  |   |                                |
|       |  | 26530      | 2025               |   |   | 4 939 387,09                                  |                                |
| 3     | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки               | 26600      | х                  |   |   |   |                                |
|       | в том числе по году начала закупки:  | 26510      | 2021               |   |   |   |                                |
|       |  | 26520      | 2022               |   |   |   |                                |
|       |  | 26530      | 2023               |   |   |   |                                |

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_  
Директор (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Кибкало И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Заместитель директора по АХЧ (должность) \_\_\_\_\_ Замородских А.Е. (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ 32-93-88 (телефон)

" 30 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "Управление по учету и контролю финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска"  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Солодилова Т.А. (расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

Экономист отдела планирования и учета финансов \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Колесникова О.А. (расшифровка подписи)

Экономист отдела муниципального заказа \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Петрова О.С. (расшифровка подписи)

<sup>8</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в

<sup>10</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>11</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>12</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>14</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

**Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции и иной приносящей доход деятельности**

| <b>1. Доходы</b>   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Наименование показателя  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы)   |  |  | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |  |  | Общий объем планируемых поступлений        |  |  |
|  | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год)          | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) | на 2023 год<br>(на текущий финансовый год) | на 2024 год<br>(на первый год планового периода) | на 2025 год<br>(на второй год планового периода) |
| <b>Доходы - всего</b>  |  |  |  |   |  |  | 22 486 136,19                              | 22 816 212,75                                    | 22 816 212,75                                    |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                      |  |  |  |   |  |  | 19 862 139,19                              | 19 862 139,19                                    | 19 862 139,19                                    |
| Целевые субсидии (иные цели)   |  |  |  |   |  |  | 731 693,56                                 | 731 693,56                                       | 731 693,56                                       |
| <b>Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности, в том числе:</b> |  |  |  |   |  |  | <b>1 892 303,44</b>                        | <b>2 222 380,00</b>                              | <b>2 222 380,00</b>                              |
| Родительская плата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях                                    | -  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -  | -  |
| Организация летнего отдыха в лагерях с дневным, круглосуточным пребыванием, в том числе:                                     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| с дневным пребывание   | -  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -  | -  |
| с круглосуточным пребыванием (палаточного типа)  | -  | -  | -  | -   | -  | -  | -  | -  | -  |
| Мастер-класс по изготовлению традиционного хантыйского нагрудника "Турлопс"  | 500,00                                     | 500,00   | 500,00   | 18  | 18   | 18   | 9 000,00                                   | 9 000,00   | 9 000,00   |
| Мастер-класс по изготовлению традиционной хантыйской куклы «Акань»   | 500,00                                     | 500,00   | 500,00   | 20  | 20   | 20   | 10 000,00                                  | 10 000,00  | 10 000,00  |
| Представление экскурсионной программы для детей  | 120,00                                     | 120,00   | 120,00   | 30  | 30   | 30   | 3 600,00                                   | 3 600,00   | 3 600,00   |
| Прокат национальных костюмов   | 100,00                                     | 100,00   | 100,00   | 20  | 20   | 20   | 2 000,00                                   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| Выездной мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции   | 275,00                                     | 275,00   | 275,00   | 12  | 12   | 12   | 3 300,00                                   | 3 300,00   | 3 300,00   |
| Клуб изучения хантыйского языка «Нумас»  | 500,00                                     | 500,00   | 500,00   | 10  | 10   | 10   | 5 000,00                                   | 5 000,00   | 5 000,00   |
| Кружок «Будущий первоклассник»   | 550,00                                     | 550,00   | 550,00   | 40  | 40   | 40   | 22 000,00                                  | 22 000,00  | 22 000,00  |
| Образовательный клуб "Знайка"  | 400,00                                     | 400,00   | 400,00   | 20  | 20   | 20   | 8 000,00                                   | 8 000,00   | 8 000,00   |
| Студия творческого развития  | 700,00                                     | 700,00   | 700,00   | 20  | 20   | 20   | 14 000,00                                  | 14 000,00  | 14 000,00  |
| Художественно-творческий набор для участия в мастер-классах и творческих мероприятиях  | 990,00                                     | 990,00   | 990,00   | 20  | 20   | 20   | 19 800,00                                  | 19 800,00  | 19 800,00  |
| Поступления средств от реализации дополнительных программ в рамках системы ПФДО  |  | -  | -  |   | -  | -  | 1 795 603,44                               | 2 125 680,00                                     | 2 125 680,00                                     |
| Возврат дебиторской задолженности прошлых лет  |  |  |  |   |  |  | -  | -  | -  |
| Доходы от компенсации затрат   |  | -  | -  |   | -  | -  | -  | -  | -  |

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов 111. 119

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

| N п/п         | Должность, группа должностей | Установленн ая штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |               |                         |  | Стимулирующие выплаты в месяц, руб. (гр. 4 * гр. 8) | Иные выплаты в месяц, руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9 | на 2023 г. текущий финансовый год                      | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|---------------|------------------------------|--|--|---------------|-------------------------|--|---|---|--|---|---|
|               |                              |  | всего, руб. (гр. 5 + гр.6 + гр.7)                            | в том числе:  |                         |  |   |   | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4 + гр.8 + гр.9) *12 | Фонд оплаты труда в год, руб            | Фонд оплаты труда в год, руб            |
|               |                              |  |  | базовый оклад | повышающие коэффициенты | компенсационные выплаты, в том числе РК и СК |   |   |  |   |   |
| 1             | 2                            | 3  | 4  | 5             | 6                       | 7  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12                                      |
| 1             | Руководители                 | 4,00                                       | 203 080,39   | 42 642,00     | 49 667,27               | 110 771,12                                   | 52 286,91   | 25 536,73                                       | 3 370 848,40   | 3 370 848,40                            | 3 370 848,40                            |
| 2             | Специалисты, в том числе     | 12,00                                      | 434 494,76   | 134 677,65    | 62 819,97               | 236 997,14                                   | 100 148,05  | 53 463,98                                       | 7 057 245,49   | 7 057 245,50                            | 7 057 245,50                            |
| 2.1.          | Педагогический персонал      | 9,00                                       | 343 457,64   | 104 472,90    | 51 644,21               | 187 340,53                                   | 81 937,63   | 42 539,53                                       | 5 615 217,57   | 5 615 217,57                            | 5 615 217,57                            |
| 2.2.          | Прочие специалисты           | 3,00                                       | 91 037,12  | 30 204,75     | 11 175,76               | 49 656,61                                    | 18 207,42   | 10 924,45                                       | 1 442 027,93   | 1 442 027,93                            | 1 442 027,93                            |
| 3             | Служащие                     | 1,00                                       | 30 958,09  | 10 660,50     | 3 411,36                | 16 886,23                                    | 6 191,62  | 3 714,97  | 490 376,18   | 490 376,18                              | 490 376,18                              |
| 4             | Рабочие                      | 1,50                                       | 34 429,16  | 15 649,62     | 0,00                    | 18 779,54                                    | 11 885,83   | 4 631,50  | 611 357,96   | 611 357,96                              | 611 357,96                              |
| <b>ИТОГО:</b> |                              | <b>18,50</b>                               | <b>x</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>                | <b>x</b>                                     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>11 529 828,03</b>                                   | <b>11 529 828,03</b>                    | <b>11 529 828,03</b>                    |

**1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме**

| N п/п         | Наименование расходов   | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество выплат | Количество дней | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|---------------|---|---|-------------------|-----------------|-------------------------------------|---|---|
|               |   |   |                   |                 | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2   | 3   | 4                 | 5               | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1             | Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания; | 3 244,44  | 15                | 3               | 146 000,00                          | 146 000,00                              | 146 000,00                              |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>  | <b>x</b>          | <b>x</b>        | <b>146 000,00</b>                   | <b>146 000,00</b>                       | <b>146 000,00</b>                       |

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|--|--|-----------------------------------|---|---|
|       |  |  | Сумма взноса, руб                 | Сумма взноса, руб                       | Сумма взноса, руб                       |
| 1     | 2  | 3  | 4                                 | 5                                       | 6                                       |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:   | x  | 2 560 322,17                      | 2 560 322,17                            | 2 560 322,17                            |
| 1.1.  | по ставке 22,0%  | 11 637 828,05                                      | 2 560 322,17                      | 2 560 322,17                            | 2 560 322,17                            |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |  | 0,00                              |   | 0,00                                    |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |  |                                   |   | 0,00                                    |



|      |   |               |              |              |              |
|------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2    | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:</b>                            | x             | 360 772,67   | 360 772,67   | 360 772,67   |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 11 637 828,05 | 337 497,01   | 337 497,01   | 337 497,01   |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                             |               |              |              | 0,00         |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     | 11 637 828,05 | 23 275,66    | 23 275,66    | 23 275,66    |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |               |              |              | 0,00         |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |               |              |              | 0,00         |
| 3    | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>                   | 11 637 828,05 | 593 529,23   | 593 529,23   | 593 529,23   |
|      | <b>Итого:</b>   | x             | 3 514 624,07 | 3 514 624,07 | 3 514 624,07 |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов **111. 119**

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

| N п/п         | Должность, группа должностей | Установленн<br>ая штатная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |               |                            |  | Стимулирующие<br>выплаты в месяц, руб.<br>(гр. 4 * гр. 8) | Иные выплаты в месяц,<br>руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9 | на 2023 г. текущий<br>финансовый год                         | на 2024 г. первый год<br>планового периода | на 2025 г. второй год<br>планового периода |
|---------------|------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|--|---|--|--|--|--|
|               |                              |   | всего, руб. (гр. 5 +<br>гр.6 + гр.7)                         | в том числе:  |                            |  |   |  | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр.4 + гр.8 +<br>гр.9) *12 | Фонд оплаты труда в год,<br>руб            | Фонд оплаты труда в год,<br>руб            |
|               |                              |   |  | базовый оклад | повышающие<br>коэффициенты | компенсационные<br>выплаты, в том числе РК<br>и СК |   |  |  |  |  |
| 1             | 2                            | 3   | 4  | 5             | 6                          | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   | 12   |
| 1             | Руководители                 |   | 0,00   |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 2             | Специалисты, в том числе:    | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 2.1.          | Педагогический персонал      |   | 0,00   |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 2.2.          | Прочие специалисты           |   | 0,00   |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 3             | Служащие                     |   | 0,00   |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 4             | Рабочие                      |   | 0,00   |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>ИТОГО:</b> |                              | 0,00  | x  | x             | x                          | x  | x   | x  | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |

**1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме**

| N п/п         | Наименование расходов   | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество выплат | Количество дней | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год<br>планового периода | на 2025 г. второй год<br>планового периода |
|---------------|---|--|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
|               |   |  |                   |                 | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                                | Сумма, руб.                                |
| 1             | 2   | 3  | 4                 | 5               | 6                                   | 7  | 8  |
| 1             | Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания. |  |                   |                 |                                     |  | 0,00                                       |
| <b>Итого:</b> |   | x  | x                 | x               | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00                                       |

**1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов,<br>руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год<br>планового периода | на 2025 г. второй год<br>планового периода |
|-------|--|---|-----------------------------------|--|--|
|       |  |   | Сумма взноса, руб                 | Сумма взноса, руб                          | Сумма взноса, руб                          |
| 1     | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6  |
| 1     | <b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:</b>                                    | x   | 67 629,28                         | 67 629,28                                  | 67 629,28                                  |
| 1.1.  | по ставке 22,0%  | 307 405,83  | 67 629,28                         | 67 629,28                                  | 67 629,28                                  |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |   | 0,00                              |  | 0,00                                       |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |   |                                   |  | 0,00                                       |

|      |   |            |                  |                  |                  |
|------|---|------------|------------------|------------------|------------------|
| 2    | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:                                   | x          | 9 529,58         | 9 529,58         | 9 529,58         |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 307 405,83 | 8 914,77         | 8 914,77         | 8 914,77         |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                             |            |                  |                  | 0,00             |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%     | 307 405,83 | 614,81           | 614,81           | 614,81           |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |            |                  |                  | 0,00             |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*> |            |                  |                  | 0,00             |
| 3    | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                          | 307 405,83 | 15 677,70        | 15 677,70        | 15 677,70        |
|      | <b>Итого:</b>   | <b>x</b>   | <b>92 836,56</b> | <b>92 836,56</b> | <b>92 836,56</b> |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов III. 119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п         | Должность, группа должностей | Установленн<br>ая штатная<br>численность,<br>единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |               |                            |  | Стимулирующие<br>выплаты в месяц, руб.<br>(гр. 4 * гр. 8) | Иные выплаты в месяц,<br>руб. (гр.4 + гр.8) * гр.9 | на 2023 г. текущий<br>финансовый год                         | на 2024 г. первый год<br>планового периода | на 2025 г. второй год<br>планового периода |
|---------------|------------------------------|---|--|---------------|----------------------------|--|---|--|--|--|--|
|               |                              |   | всего, руб. (гр. 5 +<br>гр.6 + гр.7)                         | в том числе:  |                            |  |   |  | Фонд оплаты труда в<br>год, руб. (гр.4 + гр.8 +<br>гр.9) *12 | Фонд оплаты труда в год,<br>руб            | Фонд оплаты труда в год,<br>руб            |
|               |                              |   |  | базовый оклад | повышающие<br>коэффициенты | компенсационные<br>выплаты, в том числе РК<br>и СК |   |  |  |  |  |
| 1             | 2                            | 3   | 4  | 5             | 6                          | 7  | 8   | 9  | 10   | 11   | 12   |
| 1             | Руководители                 |   |  |               |                            | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 2             | Специалисты, в том числе:    | 2,00  | 65 929,73  | 21 321,00     | 8 647,06                   | 35 961,67  | 57 172,26   | 12 310,20  | 1 624 946,24   | 1 624 946,24                               | 1 624 946,24                               |
| 2.1.          | Педагогический персонал      | 2,00  | 65 929,73  | 21 321,00     | 8 647,06                   | 35 961,67  | 57 172,26   | 12 310,20  | 1 624 946,24   | 1 624 946,24                               | 1 624 946,24                               |
| 2.2.          | Прочие специалисты           |   |  |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 3             | Служащие                     |   |  |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| 4             | Рабочие                      |   |  |               |                            |  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                       | 0,00                                       |
| <b>Итого:</b> |                              | <b>2,00</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>      | <b>x</b>                   | <b>x</b>   | <b>x</b>  | <b>x</b>   | <b>1 624 946,24</b>  | <b>1 624 946,24</b>                        | <b>1 624 946,24</b>                        |

1.2. Расчеты (обоснования) на выплату социальных пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| N п/п         | Наименование расходов   | Средний размер<br>выплаты на одного<br>работника в день,<br>руб. | Количество работников,<br>чел. | Количество дней | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год<br>планового периода | на 2025 г. второй год<br>планового периода |
|---------------|---|--|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--|
|               |   |  |                                |                 | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                                | Сумма, руб.                                |
| 1             | 2   | 3  | 4                              | 5               | 6                                   | 7  | 8  |
| 1             | Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного проживания; | 3 333,33   | 1                              | 3               | 10 000,00                           | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>   | <b>x</b>                       | <b>x</b>        | <b>10 000,00</b>                    | <b>10 000,00</b>                           | <b>10 000,00</b>                           |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов,<br>руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год<br>планового периода | на 2025 г. второй год<br>планового периода |
|-------|--|---|-----------------------------------|--|--|
|       |  |   | Сумма взноса, руб                 | Сумма взноса, руб                          | Сумма взноса, руб                          |
| 1     | 2  | 3   | 4                                 | 5  | 6  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации всего в том числе:   | x   | 357 488,17                        | 357 488,17                                 | 357 488,17                                 |
| 1.1.  | по ставке 22,0%  | 1 624 946,23  | 357 488,17                        | 357 488,17                                 | 357 488,17                                 |
| 1.2.  | по ставке 10,0%  |   | 0,00                              |  | -  |
| 1.3.  | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков |   |                                   |  | -  |

|      |   |              |            |            |            |
|------|---|--------------|------------|------------|------------|
| 2    | <b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:</b>                            | x            | 50 373,33  | 50 373,33  | 50 373,33  |
| 2.1. | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%          | 1 624 946,23 | 47 123,44  | 47 123,44  | 47 123,44  |
| 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%     | 1 624 946,23 | 3 249,89   | 3 249,89   | 3 249,89   |
| 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, % <*> |              |            |            | -          |
| 3    | <b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>                   | 1 624 946,23 | 82 872,26  | 82 872,26  | 82 872,26  |
|      | <b>Итого:</b>   | x            | 490 733,76 | 490 733,76 | 490 733,76 |

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).



## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

| код строки | Аналитический код | п/п    | Наименование показателя   | Размер одной выплаты (руб.) | Количество выплат в год | на 2023 г. текущий финансовый год         | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|------------|-------------------|--------|---|-----------------------------|-------------------------|---|---|---|
|            |                   |        |   |                             |                         | Общая сумма выплат (руб.) (гр. 5 * гр. 6) | Общая сумма выплат (руб.)               | Общая сумма выплат (руб.)               |
| 1          | 2                 | 3      | 4   | 5                           | 6                       | 7   | 8                                       | 9                                       |
| 2210       | 212               | 1.     | <b>Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме</b>   | x                           | 1                       | 35 535,00                                 | 35 535,00                               | 35 535,00                               |
|            |                   | 1.1.   | Выплата материальной помощи на погребение в случае смерти работника, членов его семьи   |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 1.2.   | Единовременное пособие приглашенному специалисту  |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 1.3.   | Выплаты в связи с утратой личного имущества в случае пожара, стихийного бедствия  |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 1.4.   | Выплаты единовременных поощрений в связи с достижением работником возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет  | 35 535,00                   | 1                       | 35 535,00                                 | 35 535,00                               | 35 535,00                               |
|            |                   | 1.5.   | Командировочные расходы (суточные)  |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
| 2211       | 214               | 3.     | <b>Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме</b>  | x                           | 5                       | 165 000,00                                | 165 000,00                              | 165 000,00                              |
|            |                   | 3.1.   | Оплата проезда на похороны близких родственников (мужа, жены, родителей, детей)   |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 3.2.   | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работника и членам его семьи  | 33 000,00                   | 5                       | 165 000,00                                | 165 000,00                              | 165 000,00                              |
|            |                   | 3.3.   | Компенсация расходов, связанных с проездом и провозом багажа при переезде из районов Крайнего Севера к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора, лицам, работающим в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных; |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 3.4. ° | Возмещение расходов по найму жилого помещения   |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            | 222               | 4.     | <b>Транспортные услуги</b>  | x                           | -                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 4.1.   | Компенсация проезда к месту учебы   |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 4.2.   | Командировочные расходы (презд)   |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
| 2212       | 226               | 5.     | <b>Прочие работы, услуги</b>  | x                           | 2                       | 14 000,00                                 | 14 000,00                               | 14 000,00                               |
|            |                   | 5.1.   | Возмещение персоналу расходов на прохождение медицинского осмотра   | 7 000,00                    | 2                       | 14 000,00                                 | 14 000,00                               | 14 000,00                               |
|            |                   | 5.2.   | Проезд, проживание, питание (участие в проведении фестивалей, конкурсов национального творчества)   | -                           | -                       | -   | -                                       | -                                       |
| 2213       | 227               | 6.     | <b>Страхование</b>  | x                           | 1                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 6.1.   | Страхование участников конкурса   |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
| 2214       | 266               | 7.     | <b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</b>  | x                           | 1                       | 223 322,00                                | 223 322,00                              | 223 322,00                              |
|            |                   | 7.1.   | Выплата единовременного денежного вознаграждения в связи с выходом на пенсию  | 223 322,00                  | 1                       | 223 322,00                                | 223 322,00                              | 223 322,00                              |
| 2215       | 267               | 8.     | <b>Социальные компенсации персоналу в натуральной форме</b>   | x                           | 3                       | 30 000,00                                 | 30 000,00                               | 30 000,00                               |
|            |                   | 8.1.   | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки работнику   | 10 000,00                   | 1                       | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 10 000,00                               |
|            |                   | 8.2.   | Компенсация стоимости санаторно-курортной или оздоровительной путёвки членам семей работников   |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 8.3.   | Компенсация стоматологических услуг работникам  | 10 000,00                   | 2                       | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 20 000,00                               |
| 2216       | 296               | 9.     | <b>Иные выплаты текущего характера физическим лицам</b>   | x                           | -                       | -   | -                                       | -                                       |
|            |                   | 9.1.   | Единовременное вознаграждение неработающим юбилярам, которым исполняется 50,55,60,65,70,75,80 и каждые последующие 5 лет  |                             |                         |   | -                                       | -                                       |
|            |                   |        | <b>Итого:</b>   | x                           | x                       | 467 857,00                                | 467 857,00                              | 467 857,00                              |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога

Код видов расходов 851

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода             | на 2025 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|---|
|               |                   |       |                       |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4                     | 5                    | 6                | 7   | 8   | 9   |
| 2310          | 291               | 1     | Налог на имущество    |                      |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2320          | 291               | 2     | Земельный налог       |                      |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого:</b> |                   |       |                       | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

3.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов

Код видов расходов 852

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов  | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода             | на 2025 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|--|----------------------|------------------|---|---|---|
|               |                   |       |  |                      |                  | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4  | 5                    | 6                | 7   | 8   | 9   |
| 2330          | 291               | 1     | Транспортный налог   |                      |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2340          | 291               | 2     | Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а также государственная пошлина |                      |                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>Итого:</b> |                   |       |  | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

3.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату иных платежей

Код видов расходов 853

| код строки    | Аналитический код | N п/п | Наименование расходов | Кол-во   | Размер, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода             | на 2025 г. второй год планового периода             |
|---------------|-------------------|-------|-----------------------|----------|--------------|---|---|---|
|               |                   |       |                       |          |              | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 * гр. 6 / 100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
| 1             | 2                 | 3     | 4                     | 5        | 6            | 7   | 8   | 9   |
| 2350          | 292               | 1     | Уплата пеней, штрафов |          |              | 0,00  | -   | -   |
| <b>Итого:</b> |                   |       |                       | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244, 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

| N п/п | Наименование расходов                              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |  |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Услуги виртуальной АТС                             | 3                  | 12                        | 499,73                     | 17 990,40                           | 17 990,40                               | 17 990,40                               |
| 3     | Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи |                    |                           |                            | -                                   | -                                       | -                                       |
| 4     | Услуги сотовой связи                               |                    |                           |                            | -                                   | -                                       | -                                       |
| 5     | Настройка виртуальной АТС                          |                    |                           |                            | -                                   | -                                       | -                                       |
| 6     | СМС информирование                                 |                    |                           |                            | -                                   | -                                       | -                                       |
| 7     | Почтовые услуги                                    |                    |                           |                            | -                                   | -                                       | -                                       |
| 8     | Интернет   | 1                  | 12                        | 7 300,00                   | 87 600,00                           | 87 600,00                               | 87 600,00                               |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>105 590,40</b>                   | <b>105 590,40</b>                       | <b>105 590,40</b>                       |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |                       |                            |                             | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| 1     |                       |                            |                             | -                                 |   |   |
| 2     |                       |                            |                             | -                                 |   |   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 244

| N п/п | Наименование показателя                            | Единица измерения | Размер потребления ресурсов (объем) | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |  |                   |                                     |                            | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3                 | 4                                   | 5                          | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 1     | <b>Оплата водоснабжения помещений в том числе:</b> | <b>м3</b>         |                                     |                            | <b>14 582,11</b>                  | <b>14 582,11</b>                        | <b>14 582,11</b>                        |
| 1.1.  | Водоснабжение (водопотребление)                    | м3                | 102,00                              | 64,37                      | 6 565,85                          | 6 565,85                                | 6 565,85                                |
| 1.2.  | Водоотведение (коллектор)                          | м3                | 102,00                              | 78,59                      | 8 016,26                          | 8 016,26                                | 8 016,26                                |
| 2     | Канализация (ЖБО)                                  | м3                |                                     |                            | -                                 | -                                       | -                                       |
| 3     | Негативное воздействие на ЦСВ                      | м3                | 102,00                              | 39,30                      | 4 008,13                          | 4 008,13                                | 4 008,13                                |
| 4     | Уборка и вывоз мусора                              | м3                | 31,40                               | 773,75                     | 24 295,75                         | 24 295,75                               | 24 295,75                               |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>x</b>          | <b>x</b>                            | <b>x</b>                   | <b>42 885,99</b>                  | <b>42 885,99</b>                        | <b>42 885,99</b>                        |

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг КВР 247**

| N п/п | Наименование показателя                       | Единица измерения | Размер потребления ресурсов (объем) | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |   |                   |                                     |                            | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3                 | 4                                   | 5                          | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Оплата отопления и технологических нужд       | Гкал              | 66,800                              | 2 296,46                   | 153 403,69                        | 153 403,69                              | 153 403,69                              |
| 2     | Оплата отопления и технологических нужд (газ) | Гкал              |                                     |                            |                                   |   |   |
| 3     | Оплата потребления электрической энергии      | кВт/ч             | 11 713,00                           | 8,22                       | 96 267,69                         | 96 267,69                               | 96 267,69                               |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>х</b>          | <b>х</b>                            | <b>х</b>                   | <b>249 671,38</b>                 | <b>249 671,38</b>                       | <b>249 671,38</b>                       |

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | на 2023 г. текущий финансовый год          | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|--|---|---|
|       |                         |            |                       | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5  | 6                                       | 7                                       |
|       |                         |            |                       | -  |   | -                                       |
|       |                         |            |                       | -  |   | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>х</b>   | <b>х</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

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

| N п/п | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год          | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |   |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Дезинфекция   | 1        | 12                       | 696,00      | 8 352,00                                   | 8 352,00                                | 8 352,00                                |
| 2     | Заправка множительной техники                                 | 1        | 15                       | 548,53      | 8 228,00                                   | 8 228,00                                | 8 228,00                                |
| 3     | Заклочительная дезинфекция                                    |          |                          |             | -  | -                                       | -                                       |
| 4     | Противопожарные мероприятия                                   |          |                          |             | -  | -                                       | -                                       |
| 5     | Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей     | 1        | 1                        | 800,00      | 800,00                                     | 800,00                                  | 800,00                                  |
| 6     | Огнезащитная обработка штор                                   | 1        | 1                        | 0,00        | -  | -                                       | -                                       |
| 7     | Ремонт офисной техники  | 1        | 1                        | 5 000,00    | 5 000,00                                   | 5 000,00                                | 5 000,00                                |
| 8     | Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны | 1        | 12                       | 500,00      | 6 000,00                                   | 6 000,00                                | 6 000,00                                |
| 9     | Техническое обслуживание системы дублирования сигнала ОПС     | 1        | 12                       | 3 500,00    | 42 000,00                                  | 42 000,00                               | 42 000,00                               |
| 10    | Услуги по обслуживанию многоквартирного дома                  | 1        | 12                       | 11 295,00   | 135 540,00                                 | 135 540,00                              | 135 540,00                              |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>х</b> | <b>х</b>                 | <b>х</b>    | <b>205 920,00</b>                          | <b>205 920,00</b>                       | <b>205 920,00</b>                       |

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

| N п/п | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год          | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |   |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Аттестация рабочих мест   |          |                          |             | -  |   | -                                       |
| 2     | Бактериологические и лабораторные исследования  |          |                          |             | -  |   | -                                       |
| 3     | Гигиеническая подготовка сотрудников  |          |                          |             |  | -                                       | -                                       |
| 4     | Оказание услуг по изготовлению электронной цифровой подписи (ЭЦП)   | 1        | 1                        | 3 000,00    | 3 000,00                                   | 3 000,00                                | 3 000,00                                |
| 5     | Услуги по проведению экспертизы технического состояния оборудования (утилизация)  |          |                          |             |  |   |   |
| 6     | Специальная оценка условий труда  |          |                          |             |  |   |   |
| 7     | Физическая охрана здания  | 1        | 12                       | 284 832,35  | 3 417 988,25                               | 3 471 988,25                            | 3 471 988,25                            |
| 8     | Оказание услуг по проведению периодических медосмотров  | 1        | 1                        | 150 000,00  | 150 000,00                                 | 150 000,00                              | 150 000,00                              |
| 9     | Мониторинг средств тревожной сигнализации   | 1        | 12                       | 4 500,00    | 54 000,00                                  | -                                       | -                                       |
| 10    | Настройка виртуальной АТС, перенос существующей точки   |          |                          |             |  |   |   |
| 11    | Охрана объектов с использованием пульта централизованного наблюдения  | 1        | 12                       | 2 810,86    | 33 730,32                                  | 33 730,32                               | 33 730,32                               |
| 12    | Курсы повышения квалификации  |          |                          |             | -  | -                                       | -                                       |
| 13    | Питание детей в палаточном лагере   | 1        | 1                        | 0,00        | -  | -                                       | -                                       |
| 14    | Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (бюджет автономного округа)                       | 1        | 1                        | 117 180,00  | 117 180,00                                 | 117 180,00                              | 117 180,00                              |
| 15    | Софинансирование за счет средств местного бюджета расходов на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | 1        | 1                        | 63 145,76   | 78 120,00                                  | 78 120,00                               | 78 120,00                               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>3 854 018,57</b>                        | <b>3 854 018,57</b>                     | <b>3 854 018,57</b>                     |

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования**

| N п/п | Наименование расходов      | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год          | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|----------------------------|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |                            |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                          | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Страхование автотранспорта |          |                          |             | -  | -                                       | -                                       |
| 2     |                            |          |                          |             | -  | -                                       | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>              | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>-</b>                                   | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования**

| N п/п    | Наименование расходов                              | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|----------|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|          |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1        | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| <b>1</b> | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b> | <b>x</b>          | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                |
| 1.1.     | МКУ лазерный                                       | шт.               |            |                         |                                   |   | -                                       |



|          |  |          |          |          |                   |                   |                   |                   |
|----------|--|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.     | План эвакуации   | шт.      |          |          |                   |                   |                   | -                 |
| 1.3.     | Баннеры  | шт.      | 1        | 0,00     |                   | -                 |                   | -                 |
| 1.4.     | Комплект постоянного света   | шт.      |          |          |                   |                   |                   |                   |
| <b>2</b> | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>   | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>213 600,75</b> | <b>213 600,75</b> | <b>213 600,75</b> | <b>213 600,75</b> |
| 2.1.     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | шт.      | 100      | 70,00    | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 2.2.     | Увеличение стоимости продуктов питания   | шт.      | 2000     | 58,30    | 116 600,75        | 116 600,75        | 116 600,75        | 116 600,75        |
| 2.3.     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | л        |          |          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 2.4.     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:   |          |          |          | -                 | -                 | -                 | -                 |
|          | Обмундирование, специальная одежда, фурнитура  | шт.      |          |          |                   |                   |                   |                   |
|          | Ткань разная (м)   | метр     |          |          |                   |                   |                   |                   |
| 2.5.     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:   |          |          |          | 90 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00         | 90 000,00         |
|          | Бутилированная вода  | бут.     | 12       | 470,00   | 5 640,00          | 5 640,00          | 5 640,00          | 5 640,00          |
|          | Бутилированная вода (кредиторская задолженность)   | бут.     |          |          | -                 | -                 | -                 | -                 |
|          | Запчасти для оргтехники  | шт.      | 2        | 2 500,00 | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
|          | Канцелярские товары  | шт.      | 160      | 88,17    | 14 107,00         | 14 107,00         | 14 107,00         | 14 107,00         |
|          | Материалы и предметы для хозяйственных целей   | шт.      | 40       | 184,00   | 7 360,00          | 7 360,00          | 7 360,00          | 7 360,00          |
|          | Моющие и чистящие средства   | шт.      | 25       | 280,00   | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
|          | Дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты   | шт.      |          |          |                   | -                 | -                 | -                 |
|          | Дидактические материалы  | шт.      | 18       | 2 250,00 | 35 893,00         | 35 893,00         | 35 893,00         | 35 893,00         |
|          | Офисная бумага   | шт.      | 27       | 414,00   | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
| 2.6.     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |          |          |          | -                 | -                 | -                 | -                 |
|          | Приобретение призов  |          |          |          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>3</b> | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>  | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 3.1.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |          |          |          | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 3.2.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |          |          |          | -                 | -                 | -                 | -                 |
|          | <b>Итого:</b>  | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>213 600,75</b> | <b>213 600,75</b> | <b>213 600,75</b> | <b>213 600,75</b> |

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.

(подпись)

Замородских А.Е.  
(расшифровка подписи)

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

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

| N п/п | Наименование расходов                              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |  |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Услуги виртуальной АТС                             | 4                  |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 2     | Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи | 1                  |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 3     | Услуги сотовой связи                               |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 4     | Настройка виртуальной АТС                          |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 5     | СМС информирование                                 |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 6     | Почтовые услуги                                    |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 7     | Интернет   | 2                  |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 8     | Продление Web-хостинга                             |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>                                      | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |                       |                            |                             | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                     | 3                          | 4                           | 5                                   | 6                                       | 7                                       |
| 1     |                       |                            |                             |                                     |   |   |
| 2     |                       |                            |                             |                                     |   |   |
|       | <b>Итого:</b>         | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п | Наименование показателя                       | Единица измерения | Размер потребления ресурсов (объем) | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |   |                   |                                     |                            | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3                 | 4                                   | 5                          | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Оплата отопления и технологических нужд       | Гкал              |                                     |                            |                                     |   | -                                       |
| 2     | Оплата отопления и технологических нужд (газ) | Гкал              |                                     |                            |                                     |   | -                                       |
| 3     | Оплата потребления электрической энергии      | кВт/ч             |                                     |                            |                                     |   | -                                       |
| 4     | Оплата водоснабжения помещений в том числе:   |                   | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                                |   |   |
| 4.1.  | Водоснабжение (водопотребление)               | м3                |                                     |                            |                                     |   | -                                       |
| 4.2.  | Водоотведение (коллектор)                     | м3                |                                     |                            |                                     |   | -                                       |
| 5     | Канализация (ЖБО)                             | м3                |                                     |                            |                                     |   | -                                       |
| 6     | Уборка и вывоз мусора                         | м3                |                                     |                            |                                     |   | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>                                 | <b>x</b>          | <b>x</b>                            | <b>x</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------|---|---|
|       |                         |            |                       | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5                                   | 6                                       | 7                                       |
|       |                         |            |                       |                                     |   |   |
|       |                         |            |                       |                                     |   |   |



|   |               |   |   |   |   |   |   |
|---|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |               |   |   |   |   | - | - |
| 2 |               |   |   |   |   | - | - |
|   | <b>Итого:</b> | x |   | x |   | - | - |

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, права пользования

| № п/п    | Наименование расходов  | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|----------|--|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
|          |  |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1        | 2  | 3                 | 4          | 5                       | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| <b>1</b> | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>   | x                 | x          | x                       | -                                   | -                                       | -                                       |
| 1.1.     | Ноутбук  | шт.               |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
| 1.2.     | Материалы для мероприятий портфеля проектов  | шт.               | 1          | 0,00                    | -                                   | -                                       | -                                       |
| 1.3.     | Внешний HDD  | шт.               |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
| <b>2</b> | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>   | x                 | x          | x                       | 163 000,00                          | 163 000,00                              | 163 000,00                              |
| 2.1.     | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  |                   |            |                         |                                     |   | -                                       |
| 2.2.     | Увеличение стоимости продуктов питания   | шт.               |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
| 2.3.     | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | л                 |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
| 2.4.     | Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:<br>Обмундирование, специальная одежда, фурнитура<br>Ткань разная (м)              | шт.               |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
| 2.5.     | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:   |                   | x          | x                       | 163 000,00                          | 163 000,00                              | 163 000,00                              |
|          | Бутилированная вода  | бут               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Поставка расходных материалов  | шт.               |            |                         | 163 000,00                          | 163 000,00                              | 163 000,00                              |
|          | Поставка канцелярских товаров  | шт.               |            |                         |                                     |   | -                                       |
|          | Поставка хозяйственных товаров   | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Поставка оборудования  | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Поставка игрового детского оборудования  | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Поставка расходных материалов  | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Поставка картриджей  | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Производственный хозяйственный инвентарь   | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Память USB   | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Музыкальная минисистема  | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Картриджи лазерные   | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Услуги по изготовлению информационного материала   | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Поставка рекламной продукции   | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
|          | Оказание услуг по оформлению площадок портфеля проектов  | шт.               |            |                         |                                     |   |   |
| 2.6.     | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |                   |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
|          | Приобретение призов  | шт.               |            |                         |                                     |   | -                                       |
| <b>3</b> | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>  | x                 | x          | x                       | -                                   | -                                       | -                                       |
| 3.1.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |                   |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
| 3.2.     | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |                   |            |                         | -                                   | -                                       | -                                       |
|          | <b>Итого:</b>  | x                 | x          | x                       | 163 000,00                          | 163 000,00                              | 163 000,00                              |

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.

  
(подпись)

Замородских А.Е.  
(расшифровка подписи)

## 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600 )

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности

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

| N п/п         | Наименование расходов                              | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год   | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|---------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|---|
|               |  |                    |                           |                            | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4 * гр. 5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2  | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   | 7                                       | 8                                       |
| 1             | Услуги виртуальной АТС                             |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 2             | Услуги местной, внутризоновой, междугородней связи |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 3             | Услуги сотовой связи                               |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 4             | Настройка виртуальной АТС                          |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 5             | СМС информирование                                 |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 6             | Почтовые услуги                                    |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 7             | Интернет   |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| 8             | Продление Web-хостинга                             |                    |                           |                            |                                     |   | -                                       |
| <b>Итого:</b> |  | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| N п/п         | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|---------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|               |                       |                            |                             | Сумма, руб. (гр. 3 * гр. 4)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2                     | 3                          | 4                           | 5                                 | 6                                       | 7                                       |
| 1             | Аренда транспорта     | 1                          |                             | 0,00                              |   |   |
| 2             |                       |                            |                             | 0,00                              |   |   |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>x</b>                   | <b>x</b>                    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| N п/п         | Наименование показателя                       | Единица измерения | Размер потребления ресурсов (объем) | Тариф (с учетом НДС), руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|---------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|---|
|               |   |                   |                                     |                            | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1             | 2   | 3                 | 4                                   | 5                          | 6                                 | 7                                       | 8                                       |
| 1             | Оплата отопления и технологических нужд       | Гкал              |                                     |                            | -                                 |   | -                                       |
| 2             | Оплата отопления и технологических нужд (газ) | Гкал              |                                     |                            | -                                 |   | -                                       |
| 3             | Оплата потребления электрической энергии      | кВт/ч             |                                     |                            | -                                 |   | -                                       |
| 4             | Оплата водоснабжения помещений в том числе:   | м3                | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 4.1.          | Водоснабжение (водопотребление)               | м3                |                                     |                            | -                                 |   | -                                       |
| 4.2.          | Водоотведение (коллектор)                     | м3                |                                     |                            | -                                 |   | -                                       |
| 5             | Канализация (ЖБО)                             | м3                |                                     |                            | -                                 |   | -                                       |
| 6             | Уборка и вывоз мусора                         | м3                |                                     |                            | -                                 |   | -                                       |
| <b>Итого:</b> |   | <b>x</b>          | <b>x</b>                            | <b>x</b>                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества



| N п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | на 2023 г. текущий финансовый год          | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|--|---|---|
|       |                         |            |                       | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 3 * гр.4) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                       | 3          | 4                     | 5  |   |   |
|       |                         |            |                       | -  |   | -                                       |
|       |                         |            |                       | -  |   | -                                       |
|       | <b>Итого:</b>           | <b>x</b>   | <b>x</b>              | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                             |

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

| N п/п | Наименование расходов         | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год          | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|-------------------------------|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |                               |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2                             | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Заправка картриджей           |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 2     | Ремонт автотранспорта         |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 3     | ТО и ремонт офисной техники   |          | 3                        | 1 000,00    | 3 000,00                                   | 3 000,00                                | 3 000,00                                |
| 4     | Утилизация биоотходов         |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 5     | Замена огнетушителей          |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 6     | Заправка множительной техники |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 7     | Зарядка огнетушителей         |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 8     | ТО огнетушителей              |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 9     | Противоклещевая обработка     |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
| 10    | Противопожарные мероприятия   |          |                          |             | 0,00                                       |   | 0,00                                    |
|       | <b>Итого:</b>                 | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>3 000,00</b>                            | <b>3 000,00</b>                         | <b>3 000,00</b>                         |

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

| N п/п | Наименование расходов   | Объект   | Количество работ (услуг) | Тариф, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год          | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|---|----------|--------------------------|-------------|--|---|---|
|       |   |          |                          |             | Стоимость с учетом НДС, руб (гр. 4 * гр.5) | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |
| 1     | 2   | 3        | 4                        | 5           | 6  | 7                                       | 8                                       |
| 1     | Культурно-образовательные мероприятия   |          |                          |             |  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 2     | Организация питания   |          |                          |             |  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 3     | Испытание линий электроснабжения  |          |                          |             |  |   |   |
| 5     | Оказание услуг по проведению периодических медосмотров                          |          |                          |             |  | 0,00                                    | 0,00                                    |
| 6     | Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования |          |                          |             |  |   |   |
| 11    | Курсы повышения квалификации  | 1        | 1                        | 25 000,00   | 25 000,00                                  | 25 000,00                               | 25 000,00                               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>x</b> |                          | <b>x</b>    | <b>25 000,00</b>                           | <b>25 000,00</b>                        | <b>25 000,00</b>                        |

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

| N п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость, руб. | на 2023 г. текущий финансовый год | на 2024 г. первый год планового периода | на 2025 г. второй год планового периода |
|-------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|---|---|
|       |                       |                   |            |                         | Сумма, руб. (гр. 4 * гр. 5)       | Сумма, руб.                             | Сумма, руб.                             |

| 1    | 2  | 3        | 4        | 5        | 6                | 7                | 8                |
|------|--|----------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | <b>Приобретение основных средств, в том числе:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 1.1. | Принтер  | шт.      |          |          |                  | 0,00             | 0,00             |
| 1.2. | Компьютер  | шт.      |          |          |                  | 0,00             | 0,00             |
| 1.3. | Кресло офисное   | шт.      |          |          |                  | 0,00             | 0,00             |
| 2    | <b>Приобретение материальных запасов, в том числе:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>68 700,00</b> | <b>68 700,00</b> | <b>68 700,00</b> |
| 2.1. | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях  | шт.      | 1        | 5 000,00 | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 2.2. | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   | л        |          |          |                  | 0,00             |                  |
| 2.3. | Увеличение стоимости строительных материалов   | шт.      |          |          |                  | 0,00             | 0,00             |
| 2.4. | Увеличение стоимости мягкого инвентаря, в том числе:   | шт.      |          |          | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
|      | Обмундирование, специальная одежда, фурнитура  |          |          |          |                  | 0,00             |                  |
|      | Ткань разная (м)   | м.       | 25       | 400,00   | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 2.5. | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в том числе:   |          |          |          | 48 700,00        | 48 700,00        | 48 700,00        |
|      | Бутилированная вода  | бут      |          |          |                  | 0,00             |                  |
|      | Наборы для творчества  | шт.      |          |          |                  | 0,00             | 0,00             |
|      | Запчасти для оргтехники  | шт.      | 5        | 3 740,00 | 18 700,00        | 18 700,00        | 18 700,00        |
|      | Приобретение канцтоваров   | шт.      | 5        | 175,00   | 15 000,00        | 15 000,00        | 15 000,00        |
|      | Дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты   | шт.      | 5        | 1 000,00 | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |
|      | Офисная бумага   | шт.      | 5        | 350,00   | 10 000,00        | 10 000,00        | 10 000,00        |
| 2.6. | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения   |          |          |          | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |
|      | Приобретение призов  | шт.      | 30       | 166,67   | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         |
| 3    | <b>Увеличение стоимости права пользования, в том числе:</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 3.1. | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования |          |          |          |                  |                  | 0,00             |
| 3.2. | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования   |          |          |          |                  |                  | 0,00             |
|      | <b>Итого:</b>  | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>68 700,00</b> | <b>68 700,00</b> | <b>68 700,00</b> |

Исполнитель

«30» декабря 2022 г.

  
(подпись)

Замородских А.Е.  
(расшифровка подписи)