

Утверждаю

Директор



Инициалы и фамилия (наименование должности уполномоченного лица)
 Т.В. Маггеева
 (расшифровка подписи)
 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (и на плановый период 2025 и 20 26 годов ¹)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МКУ Лужеский ЦБУК

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"

Единица измерения: руб.

Дата 01.01.2024г.

| | |
|---------------------------------|------------|
| по Сводному реестру глава по БК | 41300235 |
| по Сводному реестру ИИН | 41314771 |
| КПП | 4710025656 |
| по ОКЕИ | 471001001 |
| | 383 |


Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 г. | на 20 25 г. | на 20 26 г. | |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | | | x | x | 282 081.30 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0001 | 000000000 (2) | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0001 | 500012401 | | | | 236 523.47 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0001 | 500012403 | | | | 4 685.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0001 | 500012410 | | | | 16 921.92 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0001 | 500012467 | | | | 3 338.00 | | | |
| | 0001 | 500012466 | | | | 5 412.66 | 0.00 | 0.00 | |
| | 0001 | 500012426 | | | | 15 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0010 | | | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | 31 077 548.33 | 30 497 472.54 | 30 497 472.54 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | | | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении | 1110 | 000000000 | | 120 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | | 130 | | 30 462 322.54 | 30 408 562.54 | 30 408 562.54 | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | | 0703 | 130 | 131 | 30 462 322.54 | 30 408 562.54 | 30 408 562.54 | |
| Зарботная плата с начислениями | 1210 | 500012400 | 0703 | 130 | 131 | 22 184 362.97 | 22 184 362.97 | 22 184 362.97 | |
| Коммунальные платежи | 1210 | 500012401 | 0703 | 130 | 131 | 939 008.57 | 939 008.57 | 939 008.57 | |
| Основные средства | 1210 | 500012403 | 0703 | 130 | 131 | 0.00 | | | |
| Материальные запасы | 1210 | 500012404 | 0703 | 130 | 131 | 139 267.00 | 139 267.00 | 139 267.00 | |
| Прочие расходы | 1210 | 500012410 | 0703 | 130 | 131 | 899 672.00 | 845 912.00 | 845 912.00 | |
| Приобретение строительных материалов | 1210 | 500012426 | 0703 | 130 | 131 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
| Зарботная плата с начислениями | 1210 | 500012505 | 0703 | 130 | 131 | 6 270 185.00 | 6 270 185.00 | 6 270 185.00 | |
| Прочие расходы | 1210 | 500012483 | 0703 | 130 | 131 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. | | | на 2025 г. | | | на 2026 г. | | | за пределами планового периода |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Налог на имущество организаций | 1210 | 500013466 | 0703 | 130 | 131 | | | | | | | | | | |
| Земельный налог | 1210 | 500013467 | 0703 | 130 | 131 | 9 827.00 | 9 827.00 | 9 827.00 | | | | | | | |
| Реализация программ дошкольного образования | 1210 | 500012822 | 0703 | 130 | 131 | | | | | | | | | | |
| Поступление родительской платы | 1230 | 000000000 | 0709 | 130 | 131 | | | | | | | | | | |
| Плата за питание сотрудников | 1230 | 000000000 | 0703 | 130 | 134 | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | | | 140 | 140 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | | | 140 | 140 | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | | | 150 | 150 | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1410 | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | | | 150 | | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | | | 150 | | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 | | | | | | | |
| Средства депутата Тирона Е.В.(приобретение оборудования 3 этаж кабинет кройки и шитья) | 1510 | 500112005 | 0703 | 150 | 152 | 526 315.79 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| Текущий и капитальный ремонт | 1510 | 500112406 | 0703 | 150 | 152 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Субсидии на ремонт кровли | 1510 | 500112458 | 0703 | 150 | 152 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Субсидии на оздоровление детей | 1510 | 500112414 | 0709 | 150 | 152 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Обязательный медицинский осмотр | 1510 | 500112418 | 0703 | 150 | 152 | 88 910.00 | 88 910.00 | 88 910.00 | | | | | | | |
| Субсидия на приобретение и ремонт мебели | 1510 | 500112413 | 0703 | 150 | 152 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Субсидия на экспертизу проектно-сметной документации | 1510 | 500112132 | 0703 | 150 | 152 | 0.00 | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий в рамках укрепления материально-технической базы организаций дошкольного образования (оснащение учебно-материальной базы дошкольных образовательных организаций - региональных инновационных площадок) | 1510 | 500112423 | 0703 | 150 | 152 | | | | | | | | | | |
| Ремонтные работы в образовательных организациях | 1510 | 500112425 | 0703 | 150 | 152 | | | | | | | | | | |
| Софинансирование мероприятий по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | 1510 | 500112453 | 0703 | 150 | 152 | | | | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | | | 150 | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | | | x | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | | | 510 | | | | | | | | | x | | |
| Расходы, всего | 2000 | | | x | | 31 359 629.63 | 30 497 472.54 | 30 497 472.54 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | | | x | | 28 454 547.97 | 28 454 547.97 | 28 454 547.97 | | | | | x | | |
| | | 500012400 | 0703 | | | 22 184 362.97 | 22 184 362.97 | 22 184 362.97 | | | | | | | |
| | | 500012505 | 0703 | | | 6 270 185.00 | 6 270 185.00 | 6 270 185.00 | | | | | | | |
| | | 000000000 | 0709 | | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | 500012483 | 0703 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | | | 111 | | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | | | | | x | | |
| оплата труда (Местный бюджет) | 2110 | 500012400 | 0703 | 111 | 211 | 17 038 681.23 | 17 038 681.23 | 17 038 681.23 | | | | | | | |
| оплата труда (Местный бюджет) | 2110 | 500012505 | 0703 | 111 | 211 | 4 815 810.61 | 4 815 810.61 | 4 815 810.61 | | | | | | | |
| оплата труда (Местный бюджет) | 2110 | 500012400 | 0703 | 111 | 266 | 0.00 | | | | | | | | | |
| оплата труда (Родительская плата ЛОЛ) | 2110 | 000000000 | 0709 | 111 | 211 | 0.00 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | | | 112 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Местный бюджет) | 2120 | 500012400 | 0703 | 112 | 266 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (Областной бюджет) | 2120 | 500012505 | 0703 | 112 | 266 | | | | | | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда прочие расходы (Местный бюджет) | 2120 | 500012483 | 0703 | 112 | 226 | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | | | 113 | | | | | x | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | | | 119 | | 6 600 056.13 | 6 600 056.13 | 6 600 056.13 | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | | | 119 | | 6 600 056.13 | 6 600 056.13 | 6 600 056.13 | x | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 500012400 | 0703 | 119 | 213 | 5 145 681.74 | 5 145 681.74 | 5 145 681.74 | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 500012505 | 0703 | 119 | 213 | 1 454 374.39 | 1 454 374.39 | 1 454 374.39 | | | | |
| на выплаты по оплате труда (родительская плата - ЛОЛ) | 2141 | 000000000 | 0709 | 119 | 213 | 0.00 | | | | | | |
| на иные выплаты работникам | 2150 | | | 119 | | | | | x | | | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | | | 139 | | | | | x | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | | | 300 | | | | | x | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | | | 320 | | | | | x | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | | | 321 | | | | | x | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | | | 850 | | 18 577.66 | 9 827.00 | 9 827.00 | x | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | | | 851 | | 18 577.66 | 9 827.00 | 9 827.00 | x | | | |
| Налог на имущество организаций | 2310 | 500013466 | 0703 | 851 | 291 | 5 412.66 | | | | | | |
| Земельный налог | 2310 | 500013467 | 0703 | 851 | 291 | 13 165.00 | 9 827.00 | 9 827.00 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 500012410 | 0703 | 853 | 295 | 0.00 | | | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 500012410 | 0703 | 853 | 293 | 0.00 | | | x | | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 500012410 | 0703 | 853 | 292 | 0.00 | | | x | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | | | x | | | | | x | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | | | x | | | | | x | | | |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | | | 831 | | | | | x | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶ | 2600 | | | x | | 2 886 504.00 | 2 033 097.57 | 2 033 097.57 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | | | 243 | | 0.00 | | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | | | | | 2 886 504.00 | 2 033 097.57 | 2 033 097.57 | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| на оплату коммунальных услуг (Коммунальные платежи) | 2640 | 500012401 | 0703 | 244 | 223 | 264 409.47 | 27 886.00 | 27 886.00 | | | | |
| на оплату услуг связи (Прочие расходы) | 2640 | 500012410 | 0703 | 244 | 221 | 43 339.00 | 43 339.00 | 43 339.00 | | | | |
| на оплату транспортных услуг (Прочие расходы) | 2640 | 500012410 | 0703 | 244 | 222 | 220 000.00 | 220 000.00 | 220 000.00 | | | | |
| на оплату коммунальных услуг (Коммунальные платежи) | 2640 | 500012401 | 0703 | 247 | 223 | 911 122.57 | 911 122.57 | 911 122.57 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (Прочие расходы) | 2640 | 500012410 | 0703 | 244 | 225 | 380 832.00 | 380 832.00 | 380 832.00 | | | | |
| прочие работы, услуги (Прочие расходы) | 2640 | 500012410 | 0703 | 244 | 226 | 272 422.92 | 201 741.00 | 201 741.00 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код субсидии | Код раздела (подраздела) классификации расходов бюджета | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | | | |
|--|-------------|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|------------|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. | | на 2025 г. | | на 2026 г. | | за пределами планового периода |
| | | | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| страхование (Прочие расходы) ЛОЛ | 2640 | 000000000 | 0709 | 244 | 227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| приобретение основных средств (Основные средства МБ) | 2640 | 500012403 | 0703 | 244 | 310 | 4 685.25 | | | | | | |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Материальные запасы МБ) | 2640 | 500012404 | 0703 | 244 | 341 | 2 142.00 | 2 142.00 | 2 142.00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных средств (Материальные запасы МБ) ЛОЛ | 2640 | 000000000 | 0709 | 244 | 346 | 0.00 | | | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Материальные запасы МБ) | 2640 | 500012404 | 0703 | 244 | 349 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Материальные запасы МБ) | 2640 | 500012404 | 0703 | 244 | 346 | 117 125.00 | 117 125.00 | 117 125.00 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов (Приобретение строительных материалов) | 2640 | 500012426 | 0703 | 244 | 344 | 35 200.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (Приобретение строительных материалов) | 2640 | 500012426 | 0703 | 244 | 346 | | | | | | | |
| Текущий и капитальный ремонт | 2640 | 500012406 | 0703 | 243 | 225 | 0.00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги (Прочие расходы, родительская плата) ЛОЛ | 2640 | 000000000 | 0709 | 244 | 226 | 0.00 | | | | | | |
| Приобретение оборудования 3 этаж кабинет кройки и шитья (Средства депутата Тирона Е.В.) | 2640 | 500112005 | 0703 | 244 | 310 | 526 315.79 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| Субсидия на приобретение и ремонт мебели и оборудования | 2640 | 500112413 | 0703 | 244 | 310 | 0.00 | | | | | | |
| прочие работы, услуги (Мед.осмотр) | 2640 | 500112418 | 0703 | 244 | 226 | 88 910.00 | 88 910.00 | 88 910.00 | | | | |
| Субсидии на ремонт кровли | 2640 | 500112458 | 0703 | 244 | 225 | 0.00 | | | | | | |
| Субсидия на экспертизу проектно-сметной документации | 2640 | 500112132 | 0703 | 244 | 226 | 0.00 | | | | | | |
| Субсидии на оздоровление детей | 2640 | 500112414 | 0709 | 244 | 226 | 0.00 | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (софинансирование укрепление МТБ ремонтные работы) | 2640 | 500112425 | 0703 | 244 | 225 | | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания (компенсация родительской платы) | 2640 | 500112078 | 1004 | 244 | 342 | | | | | | | |
| увеличение стоимости продуктов питания (родительская плата, питание сотрудников) | 2640 | 000000000 | 0703 | 244 | 342 | | | | | | | |
| приобретение основных средств (повышение безопасности дорожного движения) | 2640 | 500112420 | 0703 | 244 | 310 | | | | | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 2650 | | | 400 | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁷ | 3000 | | | 100 | | | | | x | | | |
| налог на прибыль ⁷ | 3010 | | | | | | | | x | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁷ | 3020 | | | | | | | | x | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁷ | 3030 | | | | | | | | x | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | | | x | | | | | x | | | |
| из них: | 4010 | | | 610 | | | | | x | | | |
| возврат обеспечения исполнения контракта | | | | | | | | | | | | |

Исполнитель:
главный бухгалтер
 Разумова А.Б.

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг*

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | на представлении планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--|--|------------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹ | 26000 | x | 2 886 504,00 | 2 033 097,57 | 2 033 097,57 | 0,00 |
| 1.1 | в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁰ | 26100 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁰ | 26200 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹ | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Увеличение стоимости продуктов питания (комбинации пищевой пленки) 000000000 | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Коммунальные платежи 500012401 | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Основные средства 500012403 (КОСГУ 310) | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Прочие расходы 500012410 | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Пост финансовый орган 500012404 | 26300 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26400 | x | 2 886 504,00 | 2 033 097,57 | 2 033 097,57 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 2 271 278,21 | 1 944 187,37 | 1 944 187,37 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 2 271 278,21 | 1 944 187,37 | 1 944 187,37 | 0,00 |
| | Коммунальные платежи (отопление) 500012401 (КОСГУ 223) | 26411 | x | 746 238,57 | 746 238,57 | 746 238,57 | |
| | Коммунальные платежи (электроэнергия) 500012401 (КОСГУ 223) | 26411 | x | 164 884,00 | 164 884,00 | 164 884,00 | |
| | Коммунальные платежи (водоснабжение) 500012401 (КОСГУ 223) | 26411 | x | 6 277,00 | 6 277,00 | 6 277,00 | |
| | Коммунальные платежи (водоснабжение) 500012401 (КОСГУ 223) | 26411 | x | 11 525,00 | 11 525,00 | 11 525,00 | |
| | Коммунальные платежи (ТКО) 500012401 (КОСГУ 223) | 26411 | x | 246 607,47 | 10 084,00 | 10 084,00 | |
| | Основные средства 500012403 (КОСГУ 310) | 26411 | x | 4 685,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | Материальные запасы 500012404 (увеличение стоимости лакокрасочных препаратов и материалов, применяемых в водоснабжении) КОСГУ 341 | 26411 | x | 2 142,00 | 2 142,00 | 2 142,00 | |
| | Прочие расходы 500012410 (транспортные расходы КОСГУ 222) | 26411 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | |
| | Материальные запасы 500012404 (увеличение стоимости прочих оборотных запасов КОСГУ 346) | 26411 | x | 117 125,00 | 117 125,00 | 117 125,00 | |
| | Прочие расходы 500012410 (услуги связи КОСГУ 221) | 26411 | x | 43 339,00 | 43 339,00 | 43 339,00 | |
| | Прочие расходы 500012410 (работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225) | 26411 | x | 380 832,00 | 380 832,00 | 380 832,00 | |
| | Прочие расходы 500012410 (прочие работы и услуги КОСГУ 226) | 26411 | x | 272 422,92 | 201 741,00 | 201 741,00 | |
| | Прочие расходы 090000000 (страхование КОСГУ 227) | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Материальные запасы 500012426 (увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344) | 26411 | x | 35 200,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | Материальные запасы 500012404 (увеличение стоимости прочих оборотных запасов КОСГУ 349) | 26411 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | Материальные запасы 090000000 (увеличение стоимости прочих оборотных запасов КОСГУ 346) | 26411 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Прочие расходы 090000000 (прочие работы и услуги КОСГУ 226) | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26412 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 615 223,79 | 88 910,00 | 88 910,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | 0,00 |
| | Средства депутата Тирова Е.В. 500132003 (КОСГУ 310) | 26421 | x | 526 315,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | Текущий и капитальный ремонт 500112406 (КОСГУ 225) | 26421 | x | | | | |
| | Субсидии на оплату услуг детей 500112414 (КОСГУ 226) | 26421 | x | | | | |
| | Прочие работы и услуги (обязательная мед. Осмотр) 500112418 (КОСГУ 226) | 26421 | x | 88 910,00 | 88 910,00 | 88 910,00 | |
| | Субсидии на приобретение 9 результатов выборов 500112413 (КОСГУ 310) | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Субсидии на приобретение проектно-сметной документации 500112132 | 26421 | x | | | | |
| | Субсидии на ремонт кровли 500112458 (КОСГУ 225) | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | из счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующим годам планов ¹⁶ | 26500 | x | 2 886 504,00 | 2 033 097,57 | 2 033 097,57 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующим годам планов ¹⁷ | 26600 | x | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | |

Руководитель учреждения
(подпись)

Исполнитель

01.01



Матусова Т.В.
(подпись)
20301
(подпись)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 20_24 год и на плановый период 20_25 и 20_26 годов**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения:

руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|------------|--|--|---|
| | | на 20_24год (на текущий финансовый год) | на 20_25год (на первый год планового периода) | на 20_26 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения | 0300 | 30 462 322.54 | 30 408 562.54 | 30 408 562.54 |
| Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0400 | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 30 462 322.54 | 30 408 562.54 | 30 408 562.54 |

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|---|------------|--|---|---|
| | | на 20_24год (на текущий финансовый год) | на 20_25 год (на первый год планового периода) | на 20_26 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания | 0100 | 30 462 322.54 | 30 408 562.54 | 30 408 562.54 |
| Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания | 0200 | 0 | | |
| Всего | 9000 | 30 462 322.54 | 30 408 562.54 | 30 408 562.54 |

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|---|------------|---|--|--|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024год (на текущий финансовый год) | на 2025год (на первый год планового периода) | на 2026год (на второй год планового периода) | на 2024год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего образовательных программ | | | | | | | | | | |
| Дополнительные общеразвивающие программы | 0100 | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | 0101 | 99.90 | 103.86 | 107.52 | 150 685.00 | 143 820.00 | 138 927.00 | 15 053 431.50 | 14 937 145.20 | 14 937 431.04 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической (социально-гуманитарной) направленности | 0102 | 100.28 | 104.25 | 107.90 | 27 508.00 | 23 508.00 | 22 808.00 | 2 758 502.24 | 2 450 709.00 | 2 460 983.20 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности | 0103 | 100.44 | 104.41 | 108.07 | 14 940.00 | 15 294.00 | 14 294.00 | 1 500 573.60 | 1 596 846.54 | 1 544 752.58 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности | 0104 | 100.26 | 104.23 | 107.89 | 42 090.00 | 31 090.00 | 30 290.00 | 4 219 943.40 | 3 240 510.70 | 3 267 988.10 |
| Адаптированные Дополнительные общеразвивающие программы | 0200 | | | | | | | | | |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической (социально-гуманитарной) направленности | 0201 | 105.29 | 102.40 | 105.77 | 7 116.00 | 6 637.00 | 6 536.00 | 749 243.64 | 679 614.11 | 691 303.32 |
| Всего: | | | | | 242 339.00 | 220 349.00 | 212 855.00 | 27 153 731.76 | 27 568 171.34 | 27 565 804.10 |
| Работы | 0300 | | | | | | | | | |
| Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | 0302 | 63087.94 | 20000.00 | 20000.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 441 615.58 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| Методическое обеспечение образовательной деятельности (48.Д.70.1) | 0303 | 48413.60 | 34531.60 | 34728.87 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 580 963.20 | 414 379.20 | 416 746.44 |
| Информационно-технологическое обеспечение управления системой образования (1.5) (Муниципальный опорный центр) | 0304 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | 6 569.00 | 6 569.00 | 6 569.00 | 2 286 012.00 | 2 286 012.00 | 2 286 012.00 |
| | | | | | | | | 3 308 590.78 | 2 840 391.20 | 2 842 758.44 |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 30 462 322.54 | 30 408 562.54 | 30 408 562.54 |

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного муниципального задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Общий объем планируемых поступлений, руб | | |
|--|------------|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Родительская плата (летний оздоровительный лагерь) | 0100 | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 0200 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Матвеева Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Разумова А.Б.
(фамилия, инициалы)

881372 20301
(телефон)

" 01 " 01

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁴
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"
 Вид документа: 01
(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

I. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года | 0100 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года | 0200 | | | |
| Доходы от безвозмездных денежных поступлений | 0300 | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 |
| Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года | 0800 | | | |
| Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года | 0900 | | | |
| Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500) | 1000 | | | |
| Всего | 9000 | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 |

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы вида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Объем доходов | | |
|----------------------------------|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожертвования | 0100 | | | |
| Прочие безвозмездные поступления | 0200 | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 |
| | 0300 | | | |
| Всего | 9000 | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 |

1.1.1. Расчет пожертвований

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|-------------------------------|-------------|---|---|---|
| | | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пожертвования, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | | | | |
| пожертвования юридических лиц | 0101 | | | |
| пожертвования физических лиц | 0102 | | | |
| Итого | 9000 | | | |

1.1.2. Расчет прочих безвозмездных поступлений

| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | |
|---|-------------|---|---|---|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие безвозмездные поступления, всего | 0100 | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 |
| в том числе: | | | | |
| | 0101 | | | |
| Итого | 9000 | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

Матвеева Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Разумова А.Б.
(фамилия, инициалы)

8(81372)20301
(телефон)

" 01 "

01

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"**

Учреждение
Вид документа

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"

01

(основной документ - код 01, изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Фонд оплаты труда | 0300 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |
| Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты на оплату труда (с.0100 - с.0200 + с.0300 - с.0400 + с.0500) | 0600 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*

| Наименование показателя | КОСГУ* | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------|------------|--|--|--|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фонд оплаты труда | 211 | 0001 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |
| Пособия 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) | 266 | 0002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | | | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |

* Раздел заполняется 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 № 50003).

1.2. Расчет расходов на оплату труда

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|--|-------------|---|--|---|
| | | на 2024год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством | 0100 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |
| местный бюджет | 0100 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |
| внебюджетная деятельность | 0100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Пособия 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) | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| местный бюджет | 0200 | | 0.00 | 0.00 |
| внебюджетная деятельность | 0200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда | 0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| местный бюджет | 0300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| внебюджетная деятельность | 0300 | | | |
| Всего по всем источникам | 9000 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |
| Всего местный бюджет | 9000 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 | 21 854 491.84 |
| Всего внебюджетная деятельность | 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2. Детализированный расчет фонда оплаты труда

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

| Категория должностей | Наименование должности ¹⁰ | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|-------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0001 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| педагогический персонал | Методист | 0001 | 5.35 | 45 685.96 | 22 277.50 | 0.00 | 23 408.46 | 2 933 038.63 |
| | Педагог дополнительного образования | 0001 | 32.44 | 34 093.77 | 20 336.83 | 1 951.85 | 11 805.09 | 13 272 022.79 |
| Учебно- | Эксперт | 0001 | 2 | 26 361.92 | 22 863.76 | 0.00 | 3 498.16 | 632 686.08 |
| | Инспектор по кадрам | 0001 | 1 | 17 574.61 | 15 242.50 | 0.00 | 2 332.11 | 210 895.32 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|------|------|------------------|-----------|----------|----------|-------------------|
| вспомогательный персонал | Техник-программист | 0001 | 0.8 | 14 526.10 | 12 194.00 | 0.00 | 2 332.10 | 139 450.56 |
| | Бухгалтер | 0001 | 0.5 | 14 930.04 | 11 431.88 | 0.00 | 3 498.16 | 89 580.24 |
| | Заведующий хозяйством | 0001 | 1 | 20 954.34 | 18 173.75 | 0.00 | 2 780.59 | 251 452.08 |
| обслуживающий персонал | Гардеробщик | 0001 | 1 | 14 194.88 | 12 311.26 | 0.00 | 1 883.62 | 170 338.56 |
| | Уборщик служебных помещений | 0001 | 1.75 | 14 194.87 | 12 311.25 | 0.00 | 1 883.62 | 298 092.27 |
| | Рабочий по обслуживанию зданий | | 1 | 14 194.88 | 12 311.26 | 0.00 | 1 883.62 | 170 338.56 |
| | Сторож | 0001 | 3 | 16 069.76 | 12 311.25 | 1 874.98 | 1 883.53 | 578 511.38 |
| Административный персонал | Директор | | 1 | 65 354.05 | 56 681.82 | 0.00 | 8 672.23 | 784 248.62 |
| | Главный бухгалтер | | 1 | 58 818.64 | 51 013.64 | 0.00 | 7 805.00 | 705 823.68 |
| | Главный эксперт | 0001 | 1 | 41 908.67 | 36 347.50 | 0.00 | 5 561.17 | 502 904.04 |
| | Зам. директора по БП | 0001 | 0.5 | 33 311.91 | 25 506.82 | 0.00 | 7 805.09 | 199 871.46 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | | 0001 | 53.34 | 432 174.40 | 341 315.02 | 3 826.83 | 87 032.55 | 21 854 491.84 |
| педагогический персонал | Педагог дополнительного образования | 0003 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ИТОГО ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 0003 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого | | 9000 | | x | x | x | x | 21 854 491.84 |

2.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025год (на первый год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ¹⁰ | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|---------------------------------|--|-------------|-------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0 | 0001 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| педагогический персонал | методист | 0001 | 5.35 | 43 054.46 | 19 646.00 | 0.00 | 23 408.46 | 2 764 096.33 |
| | педагог дополнительного образования) | 0001 | 32.44 | 30 837.46 | 17 061.00 | 1 971.37 | 11 805.09 | 12 004 406.43 |
| учебно-вспомогательный персонал | Эксперт | 0001 | 2 | 23 661.16 | 20 163.00 | 0.00 | 3 498.16 | 567 867.84 |
| | инспектор по кадрам | 0001 | 1 | 15 774.11 | 13 442.00 | 0.00 | 2 332.11 | 189 289.32 |
| | техник-программист | 0001 | 0.8 | 13 085.70 | 10 753.60 | 0.00 | 2 332.10 | 125 622.72 |
| | бухгалтер | 0001 | 0.5 | 13 579.66 | 10 081.50 | 0.00 | 3 498.16 | 81 477.96 |
| | Заведующий хозяйством | 0001 | 1 | 21 136.08 | 18 355.49 | 0.00 | 2 780.59 | 253 632.96 |
| | Гардеробщик | 0001 | 1 | 12 740.62 | 10 857.00 | 0.00 | 1 883.62 | 152 887.44 |
| обслуживающий персонал | Уборщик служебных помещений | 0001 | 1.75 | 12 740.62 | 10 857.00 | 0.00 | 1 883.62 | 267 553.02 |
| | рабочий по обслуживанию зданий | 0001 | 1 | 12 740.62 | 10 857.00 | 0.00 | 1 883.62 | 152 887.44 |
| | Сторож | 0001 | 3 | 13 608.55 | 10 857.00 | 868.02 | 1 883.53 | 489 907.78 |
| | Директор | | 1 | 58 602.61 | 49 930.38 | | 8 672.23 | 703 231.32 |
| | Главный бухгалтер | 0001 | 1 | 52 742.34 | 44 937.34 | 0.00 | 7 805.00 | 632 908.08 |
| | Главный эксперт | 0001 | 1 | 37 615.17 | 32 054.00 | 0.00 | 5 561.17 | 451 382.04 |
| | Зам.директора по БП | 0001 | 0.5 | 52 742.43 | 44 937.34 | 0.00 | 7 805.09 | 316 454.58 |
| ИТОГО МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | | 0001 | 53.34 | 414 661.59 | 324 789.65 | 2 839.39 | 87 032.55 | 21 854 491.84 |
| педагогический персонал | Педагог дополнительного образования (НЕ ЗАПЛАНИРОВАНО) | 0003 | | 0.00 | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| ИТОГО ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | 0003 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Итого | 9000 | 54.34 | x | x | x | x | 21 854 491.84 |

2.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (на второй год планового периода)

| Категория должностей | Наименование должности ¹⁰ | Код строки | Установленная численность, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника | | | | Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5) |
|--|---|---------------|----------------------------------|--|---------------------------|--|--|---|
| | | | | всего (гр.6 + гр.7 + гр.8) | в том числе: | | | |
| | | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 0001 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| педагогический персонал | методист | 0001 | 5.35 | 43 990.80 | 19 646.00 | 0.00 | 24 344.80 | 2 824 209.36 |
| | Педагог дополнительного образования | 0001 | 32.44 | 31 928.51 | 17 601.00 | 2 050.22 | 12 277.29 | 12 429 130.37 |
| учебно- вспомогательный персонал | Эксперт | 0001 | 2 | 23 801.09 | 20 163.00 | 0.00 | 3 638.09 | 571 226.16 |
| | инспектор по кадрам | 0001 | 1 | 15 867.39 | 13 442.00 | 0.00 | 2 425.39 | 190 408.68 |
| | техник-программист | 0001 | 0.8 | 13 178.98 | 10 753.60 | 0.00 | 2 425.38 | 126 518.21 |
| | бухгалтер | 0001 | 0.5 | 13 719.59 | 10 081.50 | 0.00 | 3 638.09 | 82 317.54 |
| | Заведующий хозяйством | 0001 | 1 | 18 918.81 | 16 027.00 | 0.00 | 2 891.81 | 227 025.72 |
| | гардеробщик | 0001 | 1 | 12 815.96 | 10 857.00 | 0.00 | 1 958.96 | 153 791.52 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-------------|
| Пособия за первые три дня нетрудоспособности за счет работодателя (внебюджетная деятельность) | 0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 |

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

| Наименование выплаты | Код строки | на 2024 год (на текущий финансовый год) | | | на 2025 год (на первый год планового периода) | | | на 20246год (на второй год планового периода) | | |
|------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|--|--------------------------------------|-------------|
| | | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма | размер выплаты на 1 человека в год | численность получателей выплаты, чел | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| замена отпуска повара | 0002 | | | | | | | | | |
| замена отпуска сторожа | 0002 | | | | | | | | | |
| праздничные сторожа | 0002 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 | x | x | 0.00 |

Руководитель
(уполномоченн

Директор
(должность)

(подпись)

Матвеева Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Разумова А.Б.
(фамилия, инициалы)

(8-81372)20301
(телефон)

" 01 "

01

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование
по элементу вида расходов классификации расходов бюджетов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений"**

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"

Вид документа 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1.

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|---|---|
| | | на 2024год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование | 0300 | 6 600 056.13 | 6 539 656.57 | 6 539 656.57 |
| Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование (с.0100 - с.0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 6 600 056.13 | 6 539 656.57 | 6 539 656.57 |

2.1. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|--------|--|------------|--|--|--|---|--|--|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего | 0100 | x | x | x | 4 783 645.02 | 4 763 988.20 | 4 763 988.20 |
| 1.1. | в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 % | 0110 | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 4 783 645.02 | 4 763 988.20 | 4 763 988.20 |
| | местный бюджет | | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 4 783 645.02 | 4 763 988.20 | 4 763 988.20 |
| | внебюджетная деятельность | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2. | свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 % | 0120 | | | | | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0130 | x | x | x | | | |
| 1.3.1. | в том числе: по тарифу 20,0 % | 0131 | | | | | | |
| 1.3.2. | по тарифу ¹² | 0132 | | | | | | |
| 1.4. | с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков | 0140 | x | x | x | | | |
| 1.4.1. | в том числе: по тарифу 2 % | 0141 | | | | | | |
| 1.4.2. | по тарифу ¹² | 0142 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|----------|--|---------------|---|--|---|---|--|---|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026год (на второй год планового периода) | на 2024 год (текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | 0200 | x | x | x | 630 571.72 | 627 980.29 | 627 979.69 |
| 2.1. | в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 % | 0210 | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 630 571.72 | 627 980.29 | 627 979.69 |
| | местный бюджет | | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 630 571.72 | 627 980.29 | 627 979.69 |
| | внебюджетная деятельность | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. | в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 % | 0220 | | | | | | |
| 2.3. | с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0230 | x | x | x | | | |
| 2.3.1. | в том числе: по тарифу ¹² | 0231 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего | 0300 | x | x | x | 1 108 935.89 | 1 104 379.08 | 1 104 379.08 |
| 3.1. | в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 % | 0310 | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 1 108 935.89 | 1 104 379.08 | 1 104 379.08 |
| | местный бюджет | | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 1 108 935.89 | 1 104 379.08 | 1 104 379.08 |
| | внебюджетная деятельность | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2. | с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование | 0320 | x | x | x | | | |
| 3.2.1. | в том числе: по тарифу ¹² | 0321 | | | | | | |
| 4 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу | 0400 | x | x | x | 43 487.68 | 43 308.98 | 43 308.98 |
| 4.1. | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 0410 | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 43 487.68 | 43 308.98 | 43 308.98 |
| | местный бюджет | | 21 743 840.99 | 21 654 491.84 | 21 654 491.84 | 43 487.68 | 43 308.98 | 43 308.98 |
| | внебюджетная деятельность | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ¹³ | 0420 | | | | | | |
| 5 | Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего | 0500 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | в том числе: корректировка округления | 0510 | x | x | x | | | |
| | областной бюджет | | x | x | x | | | |
| | местный бюджет | | x | x | x | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|-------------|----------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | внебюджетная деятельность | | x | x | x | | | |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 0520 | | | | | | |
| | | | x | x | x | | | |
| | Итого | 9000 | x | x | x | 6 600 056.13 | 6 539 656.57 | 6 539 656.57 |
| | местный бюджет | 9000 | x | x | x | 6 600 056.13 | 6 539 656.57 | 6 539 656.57 |
| | внебюджетная деятельность | 9000 | x | x | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

¹² Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ

¹³ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Руководитель _____ директор _____

(уполномоченное) _____ (должность) _____

Исполнитель _____ гл.бухгалтер _____

(должность) _____

" 01 "

01

20 24 г.



_____ (подпись)

Разумова А.Б.

_____ (фамилия, инициалы)

Матвеева Т.В.

_____ (расшифровка подписи)

(8-81372)20301

_____ (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога
на 2024 год и на плановый период 2025и 2026 годов**

Учреждение Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"
 Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|---|-------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | |
| Расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога | 0300 | 9 827.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
| Задолженность по уплате налога на имущество и земельного налога (кредиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | |
| Сумма излишне уплаченных налога на имущество и земельного налога (дебиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | |
| Планируемые выплаты по уплате налога на имущество организаций и земельного налога (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | 9 827.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
| Всего | 9000 | 9 827.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |

15 Формируется по элементу вида расходов "851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога" классификации расходов бюджетов

1.2. Расчет расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | |
|-------------------------------------|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налог на имущество организаций | 0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Земельный налог | 0002 | 9 827.00 | 9 827.00 | 9 827.00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0003 | | | |
| Всего | | 9 827 | 9 827.00 | 9 827.00 |

2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций по ОКТМО

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Код строки | Объем расходов | | |
|---|------------|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41633101 | 0001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0002 | | | |
| Итого | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | | Стоимость льготированного имущества | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41633101 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 2.2% | 0.00 | | | 0 | 0001 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| Итого | 0.00 | 0.00 | x | | 0.00 | x | x | 0.00 | x | | | 9000 | 0.00 |

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

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | | Стоимость льготированного имущества | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41633101 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 2.2% | 0.00 | | | 0 | 0001 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| | | | | | | | | | | | | 0003 | |
| Итого | 0.00 | 0.00 | x | | 0.00 | x | x | 0.00 | x | | | 9000 | 0.00 |

2.1.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога | Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период | | Стоимость льготированного имущества | | Налоговая база (гр.2 - гр.5) | Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки) | Налоговая ставка, % | Сумма налога за налоговый период (гр.6 x гр.8/100) | Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет | | Сумма налога, уплачиваемая за пределами Российской Федерации | Код строки | Сумма (гр.9 - гр.11 + гр.12) |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|--|---|-------|--|------------|------------------------------|
| | всего | в т.ч. недвижимое имущество | код налоговой льготы | среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 41633101 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | 2.2% | 0.00 | | | 0 | 0001 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 0002 | |
| | | | | | | | | | | | | 0003 | |
| Итого | 0.00 | 0.00 | x | | 0.00 | x | x | 0.00 | x | | | 9000 | 0.00 |

3. Расчет объема выплат на уплату земельного налога

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Код строки | Объем расходов | | |
|---|--------------------------------------|------------|---|---|---|
| | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 41633101 | 47:29:0103007:17 | 0001 | 9827 | 9827 | 9827 |
| | | 0002 | | | |
| | | 0003 | | | |
| | | Итого | 9827 | 9827 | 9827 |

3.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

3.1.1. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|--|-------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41633101 | 47:29:0103007:17 | 003002000000 | 655 160.26 | 100.00% | | | 655 160.26 | 1.50% | 12.00 | 1.00 | 9 827 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | x | x | 655 160.26 | x | x | 0.00 | | x | x | x | 9 827 |

3.1.2. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|---|---|---|-------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | код налоговой льготы | сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41633101 | 47:29:0103007:17 | 003002000000 | 655 160.26 | 100.00% | | | 655 160.26 | 1.50% | 12.00 | 1.00 | 9 827 |
| Итого | | | | | | | | | | | 9 827 |

3.1.3. Расчет расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

| Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка) | Кадастровый номер земельного участка | Категория земель (код) | Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб | Доля налогоплательщика в праве на земельный участок | Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка (п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) | | Налоговая база | Налоговая ставка, % | Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода | Коэффициент Кв | Сумма исчисленного налога |
|---|--------------------------------------|------------------------|--|---|---|------------|----------------|---------------------|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | код налоговой льготы | сумма, руб | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41633101 | 47:29:0103007:17 | 003002000000 | 655 160.26 | 100.00% | | | 655 160.26 | 1.50% | 12.00 | 1.00 | 9 827 |
| Итого | | | | | | | | | | | 9 827 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

Матвеева Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

Разумова А.Б.
(фамилия, инициалы)

(8-81372)20301
(телефон)

01

01

20 24 г.



**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг"

Учреждение: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества"
Вид документа: 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--|--|--|
| | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на начало года | 0100 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года | 0200 | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд учреждения | 0300 | 2 886 504.00 | 2 033 097.57 | 2 033 097.57 | |
| Задолженность перед контрагентами (дебиторская задолженность) на конец года | 0400 | | | | |
| Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года | 0500 | | | | |
| Выплаты в связи с закупками товаров, работ, услуг (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500) | 0600 | | | | |
| Всего | 9000 | 2 886 504.00 | 2 033 097.57 | 2 033 097.57 | |

* Формируется по элементу вида расходов "243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества" и "244 Прочая закупка товаров, работ и услуг"

2. Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг

| Наименование объекта закупки | Товары, работы и услуги по ОКПД | | Код по КОСГУ* | Год (планируемый год) размещения закупки | Код строки | Всего | | | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
|--|---------------------------------|--|---------------|--|------------|--|--|--|--|
| | код (класс, подкласс, группа) | наименование | | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пункт 4, часть 1, статья 93 Ф3 №44 от 05.04.2013г. | | | | 2024 | | 1 107 271.17 | 1 016 704.00 | 1 016 704.00 | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | | 1 107 271.17 | 1 016 704.00 | 1 016 704.00 | |
| Пункт 5, часть 1, статья 93 Ф3 №44 от 05.04.2013г. | | | | 2024 | | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | | 615 225.79 | 88 910.00 | 88 910.00 | |
| тепловая энергия | 35.30.11.120 | тепловая энергия, отпущенная котельными | 223 | 2024 | 0201 | 746 238.57 | 746 238.57 | 746 238.57 | |
| электроэнергия | 35.12.10.110 | услуги по передаче электроэнергии | | | 0202 | 164 884.00 | 164 884.00 | 164 884.00 | |
| водоснабжение и водоотведение | 36.00.20.130 | Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | | | 0203 | 6 277.00 | 6 277.00 | 6 277.00 | |
| | 37.00.11.110 | Услуги по водоотведению сточных вод | | | 0204 | 11 525.00 | 11 525.00 | 11 525.00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|---|--|----------------------------|------|--------------|------------|------------|--|
| Обращение с ТКО | | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | | | 0205 | 246 607.47 | 10 084.00 | 10 084.00 | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9002 | 1 164 007.04 | 927 483.57 | 927 483.57 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9003 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | | 0 | 0 | 0 | |
| текущий и капитальный ремонт | 43.39.19.190 | работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | Итого по коду КОСГУ | 9003 | 0 | 0 | 0 | |

Всего

9012 2 886 504.00 2 033 097.57 2 033 097.57

| Код строки | в том числе: | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | за счет иных средств | | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | | | | закупки, заключенные без учета требований Федеральных законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ | | | |
| | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода | на 20__ год (на текущий финансовый год) | на 20__ год (на первый год планового периода) | на 20__ год (на второй год планового периода) | объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
| 6 | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

** Муниципальным бюджетным учреждениям не заполняется.

Справочно: детализированный расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг по кодам классификации операций сектора государственного управления

| Наименование товара, работы, услуги | ОКПД | Единица измерения | КОСГУ | Код строки | Количество | | | Цена за единицу | | | Уровень индексации, % | | | Стоимость работ (услуг) | | |
|--|------|-------------------|-------|------------|---|--|--|---|---|---|---|--|---|---|--|---|
| | | | | | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025год (на первый год планового периода) | на 2026год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025 год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) | на 2024 год (на текущий финансовый год) | на 2025год (на первый год планового периода) | на 2026 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Услуги телефонной связи | | услуга | 221 | 0101 | 21 | 21 | 21 | 1816.9 | 1816.9 | 1890.4 | | 0 | 0 | 43 339.00 | 43 339.00 | 43 339.00 |
| Услуги почтовой связи | | услуга | 221 | 0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по коду КОСГУ | | | | 9001 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 43 339.00 | 43 339.00 | 43 339.00 |
| Тепловая энергия | | Гкал | 223 | 0201 | 619.0 | 619.0 | 619.0 | 1 205.56 | 1 205.56 | 1 205.56 | | 0% | 0% | 746 238.57 | 746 238.57 | 746 238.57 |
| Электроэнергия | | тыс кВт.ч | 223 | 0202 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 1 998.59 | 1 998.59 | 1 998.59 | | 0% | 0% | 164 884.00 | 164 884.00 | 164 884.00 |
| Водоснабжение | | м.куб. | 223 | 0203 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 98.23 | 98.23 | 98.23 | | 0% | 0% | 6 277.00 | 6 277.00 | 6 277.00 |
| Водоотведение | | м.куб. | 223 | 0204 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | 120.25 | 120.25 | 120.25 | | 0% | 0% | 7 684.00 | 7 684.00 | 7 684.00 |
| Обращение с ТКО | | м.куб. | 223 | 0205 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 13 181.50 | 732.89 | 732.89 | | 0% | 0% | 250 448.47 | 13 925.00 | 13 925.00 |
| Итого по коду КОСГУ | | | | 9002 | | | | | | | | | | 1 175 532.04 | 939 008.57 | 939 008.57 |
| Транспортные расходы | | услуга | 222 | 0301 | | | | | | | | | | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Итого по коду КОСГУ | | | | 9003 | | | | | | | | | | 220 000 | 220 000 | 220 000 |
| Дератизация | | м.кв | 225 | 0401 | 3487 | 3487 | 3487 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | | 0% | 0% | 5 892.00 | 5 892.00 | 5 892.00 |
| Вывоз списанного оборудования | | га | 225 | 0402 | 1 | 1 | 1 | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | | 0% | 0% | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| Вывоз мусора/ крупногабаритного мусора | | м.куб. | 225 | 0403 | 30 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Огнезащитная обработка чердачного помещения | | | 255 | 0404 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Абонентская плата ЦАСПИ | | услуга | 255 | 0405 | 12 | 12 | 12 | 6 404.00 | 6 404.00 | 6 404.00 | | 0% | 0% | 96 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
| Обслуживание инженерных сетей | | услуга | 225 | 0406 | 12 | 12 | 12 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 0% | 0% | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
| Обслуживание электросетей | | услуга | 225 | 0407 | 12 | 12 | 12 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | | 0% | 0% | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| Обслуживание первичных средств пожаротушения | | шт | 225 | 0408 | 12 | 12 | 12 | 845.00 | 845.00 | 845.00 | | 0% | 0% | 10 140.00 | 10 140.00 | 10 140.00 |
| Обслуживание лифтов | | | 225 | 0409 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Проверка состояния вентиляционной системы | | услуга | 225 | 0410 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Заправка картриджей | | шт | 225 | 0411 | 10 | 10 | 10 | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 670.00 | | 0% | 0% | 16 700.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
| Обслуживание КТС | | | 225 | 0412 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обслуживание и ремонт пожарной сигнализации | | услуга | 225 | 0413 | 12 | 12 | 12 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | | 0% | 0% | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
| Промывка системы отопления | | услуга | 225 | 0414 | 1 | 1 | 1 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | | 0% | 0% | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
| Гидравлическое испытание системы отопления | | услуга | 225 | 0415 | 1 | 1 | 1 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | | 0% | 0% | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| Перекатка пожарных рукавов, испытание пожарных лестниц | | услуга | 225 | 0416 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обслуживание вентиляционных каналов | | услуга | 225 | 0417 | | | | | | | | | | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
| Обслуживание узлов электроучета (Энергоконтроль) | | услуга | 225 | 0418 | 12 | 12 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Проверка приборов учета тепловой энергии | | услуга | 225 | 0419 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | #ДЕЛ/0! | #ДЕЛ/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Абонентская плата тревожной сигнализации | | услуга | 225 | 0419 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|------|----|----|----|------------|-----------|-----------|--|--|-------|-----------|------------|------------|------------|
| Проверка весов | услуга | 225 | 0420 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Проверка пожарных гидрантов | услуга | 225 | 0421 | 2 | 2 | 2 | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | | | | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
| Обслуживание приборов учета | услуга | 225 | 0422 | 12 | 12 | 12 | 2 400.00 | 2 400.00 | 2 400.00 | | | 0% | 0% | 28 800.00 | 28 800.00 | 28 800.00 |
| Текущий и капитальный ремонт 3 этажа МОУ ДО "ЦДОТ" | услуга | 225 | 0423 | 1 | | | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ремонт кровли | услуга | 225 | 0424 | 1 | | 1 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средства депутата Тирана Е.В (замена оконных блоков) | услуга | 225 | 0425 | 1 | | | 210 526.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9004 | | | | | | | | | | | 380 832.00 | 380 832.00 | 380 832.00 |
| Анализ воды | услуга | 226 | 0501 | 1 | 1 | 1 | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 | | | 0% | 0% | 9 200.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
| Санитарный минимум | чел | 226 | 0502 | 10 | 10 | 10 | 1 869.50 | 1 869.50 | 1 869.50 | | | 0% | 0% | 18 695.00 | 18 695.00 | 18 695.00 |
| Питание (летний оздоровительный лагерь)(за счет родительской платы) | услуга | 226 | 0503 | 1 | 1 | 1 | 5 853.96 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обучение по охране труда | чел. | 226 | 0504 | 3 | 3 | 3 | 3 000.00 | 7 850.00 | 7 850.00 | | | 0% | 0% | 23 550.00 | 23 550.00 | 23 550.00 |
| Питание (летний оздоровительный лагерь) | чел. | 226 | 0505 | 30 | 3 | 3 | 5 250.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Утилизация люмин ламп | чел. | 226 | 0506 | 4 | 4 | 4 | 925.00 | 925.00 | 925.00 | | | 0% | | 3 700.00 | 3 700.00 | 3 700.00 |
| Экспертиза проектно- сметной документации для проведения капитального ремонта учреждения | чел. | 226 | 0507 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Услуги по охране путем экстренного выезда при поступлении вызова | услуга | 226 | 0508 | 12 | 12 | 12 | 4 480.00 | 0.00 | 0.00 | | | -100% | #ДЕЛ/01 | 53 760.00 | 0.00 | 0.00 |
| Мед.комиссия при приеме на работу | чел. | 226 | 0509 | 4 | 4 | 4 | 4 230.48 | 0.00 | 0.00 | | | | | 16 921.92 | 0.00 | 0.00 |
| Норо-рото-астровирус | услуга | 226 | 0510 | 1 | 1 | 1 | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | | | 0% | 0% | 5 400.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
| Приобретение лиценз.ПО | услуга | 226 | 0511 | 1 | 1 | 1 | 50 476.00 | 50 476.00 | 50 476.00 | | | 0% | 0% | 50 476.00 | 50 476.00 | 50 476.00 |
| Обслуживание программ (1С и т.д. | услуга | 226 | 0512 | 1 | 1 | 1 | 90 720.00 | 57 740.80 | 60 050.43 | | | 0% | 0% | 90 720.00 | 90 720.00 | 90 720.00 |
| Культмассовая работа (летний оздоровительный лагерь)(дети,находящиеся в трудной жизненной ситуации) | услуга | 226 | 0513 | 1 | 1 | 1 | 1 511.28 | 0.00 | 0.00 | | | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Культмассовая работа (летний оздоровительный лагерь)за счет | услуга | 227 | 0514 | 30 | 2 | 2 | 86.10 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Обязательный медицинский осмотр | чел. | 226 | 0515 | 29 | 29 | 29 | 3 065.86 | 3 065.86 | 3 065.86 | | | 0% | 0% | 88 910.00 | 88 910.00 | 88 910.00 |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9005 | | | | | | | | | | | 361 332.92 | 290 651.00 | 290 651.00 |
| Страхование (ЛОЛ) | услуга | 227 | 0601 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 0.00 | 0 | 0 |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9006 | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Огнетушители ОП-4 | штук | 310 | 0701 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 4 685.25 | 0.00 | 0.00 |
| Огнетушители ОУ-5 | штук | 310 | 0702 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0% | #ДЕЛ/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Приобретение мебели 3 этаж МОУ ДО "ЦДОТ" | штук | 310 | 0703 | 0 | 0 | 1 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Оборудование для кабинета кройки и шитья(3этаж) (средства депутата Тирана Е.В.) | штук | 310 | 0704 | 21 | | | 2 117 | | | | | | | 526 315.79 | 0.00 | 0.00 |
| Системный блок | штук | 310 | 0705 | 1 | | | 43 000.00 | | | | | | | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-------------|----|---|---|----------|----------|----------|--|----|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Набор для изучения ПДД (стенд, конструктор, кубики) | штук | 310 | 0706 | | 0 | | | | | | | | 0.00 | | |
| Набор для изучения ПДД №2 (конструктор, домино, настольная игра) | штук | 310 | 0707 | | | 0 | | | | | | | | | 0.00 |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9007 | | | | | | | | | | 531 001.04 | 0.00 | 0.00 |
| Витамины (ЛЮЛ) | штук | 341 | 0801 | 30 | | | 10.00 | | | | | | 0.00 | | |
| Медикаменты (необходимый набор) | штук | 341 | 0802 | 1 | 1 | 1 | 2 142.00 | 2 142.00 | 2 142.00 | | 0% | 0% | 2 142.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9008 | | | | | | | | | | 2 142.00 | 2 142.00 | 2 142.00 |
| Приобретение продуктов питания (льготные категории) | | 342 | 0901 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Приобретение продуктов питания (компенсация родительской платы) | | 342 | 0902 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Приобретение продуктов питания (родительская плата) | | 342 | 0903 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Приобретение продуктов питания (питание сотрудников) | | 342 | 0904 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9009 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Электротовары, хозяйвары | штук | 344 | 1001 | | | | | | | | | | 22 125.00 | 22 125.00 | 22 125.00 |
| Кисточки, краски для косметического ремонта | штук | 344 | 1002 | | | | | | | | | | 35 200.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9010 | | | | | | | | | | 57 325.00 | 42 125.00 | 42 125.00 |
| Хозтовары (ЛЮЛ) | | 346 | 1101 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бланки | штук | 346 | 1102 | | | | | | | | | | 80 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
| Канцелярия | штук | 346 | 1103 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Моющие средства, электротовары, хозяйвары | штук | 346 | 1104 | | | | | | | | | | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
| | | 346 | 1105 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9011 | | | | | | | | | | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| Питьевая вода | | 349 | 1201 | | | | | | | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | | 349 | 1202 | | | | | | | | | | | | |
| Итого по коду КОСГУ | | | 9012 | | | | | | | | | | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| ВСЕГО расходов на закупку товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | | | 2 886 504.00 | 2 033 097.57 | 2 033 097.57 | |