

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 496CDB5761E94088562A448823E7F309

Владелец: Марова Наталья Вениаминовна

Действителен с 31.10.2023 по 31.01.2025

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ ДО ЦВР "РАДУГА"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В.Марова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

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

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

функции и полномочия учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ "РАДУГА"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды

Дата 01.01.2025

по Сводному реестру 223D2607

глава по БК 074

по Сводному реестру 223D2950

ИНН 5248005691

КПП 524801001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый год	на 2026 г первый год планового периода	на 2027 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	241 267,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	57 158 340,00	57 158 340,00	57 158 340,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	56 979 840,00	56 979 840,00	56 979 840,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	56 908 340,00	56 908 340,00	56 908 340,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
прочие поступления	1230	130	131	71 500,00	71 500,00	71 500,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	178 500,00	178 500,00	178 500,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	178 500,00	178 500,00	178 500,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150				
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
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				
Расходы, всего	2000	x	000	57 399 607,12	57 158 340,00	57 158 340,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	53 964 087,12	53 722 820,00	53 722 820,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	41 503 847,12	41 262 580,00	41 262 580,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 460 240,00	12 460 240,00	12 460 240,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 460 240,00	12 460 240,00	12 460 240,00
на иные выплаты работникам	2142	119				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				

в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе:	2210	320				
из них:	2211	321				
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку	2220	340				
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,	2230	350				
иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	55 600,00	55 600,00	55 600,00
из них:	2310	851	291	55 600,00	55 600,00	55 600,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них:	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	624				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
взносы в международные организации	2450	862				
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	000	3 379 920,00	3 379 920,00	3 379 920,00
в том числе:	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	1 584 120,00	1 584 120,00	1 584 120,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 795 800,00	1 795 800,00	1 795 800,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400				
в том числе:	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:	4010	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 379 920,00	3 379 920,00	3 379 920,00	
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2024	x				
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2025	x				
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2024	x				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x				
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x				
1.4	По контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2025	x	3 379 920,00	3 379 920,00	3 379 920,00	
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	3 136 420,00	3 136 420,00	3 136 420,00	
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	3 136 420,00	3 136 420,00	3 136 420,00	
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	x				
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	x	178 500,00	178 500,00	178 500,00	
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	178 500,00	178 500,00	178 500,00	
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	x				
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	x				
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	x				
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	x				
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	x				
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x				

	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным бюджетом	26500		x	3 379 920,00	3 379 920,00	3 379 920,00	
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	3 379 920,00			
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2026	x		3 379 920,00		
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2027	x			3 379 920,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным бюджетом	26600		x				
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2025	x				
3.2	В том числе по году начала закупки	26620	2026	x				
3.3	В том числе по году начала закупки	26630	2027	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Н.В.Марова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Кузнецова Д.А.
(фамилия, инициалы)

9-37-81
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 496CDB5761E94088562A448823E7F309

Владелец Марова Наталья Веняминовна

Действителен с 31.10.2023 по 23.01.2025

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Учреждение

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Центр внешкольной работы "Радуга"

Вид документа

01

Единица измерения:

руб.

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности

2. Расчет плановых показателей поступлений доходов учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (внесены) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	57 158 340,00	57 158 340,00	57 158 340,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (внесены) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг/компенсация затрат учреждения	0600	57 158 340,00	57 158 340,00	57 158 340,00

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

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	56 908 340,00	56 908 340,00	56 908 340,00
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0200			
Доход в виде аренды или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0300			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Прочие безвозмездные поступления (ИД)	0500	178 500,00	178 500,00	178 500,00
Прочие безвозмездные поступления (финбюджет)	0600	71 500,00	71 500,00	71 500,00
Доходы от выбытия активов	0700			
Итого	9000	57 158 340,00	57 158 340,00	57 158 340,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Нормативный затрат на единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	219,63	219,63	219,63	259 112	259 112	259 112	56 908 340,00	56 908 340,00	56 908 340,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	56 908 340,00	56 908 340,00	56 908 340,00

2.1.2. Иная приносящая доход деятельность

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0100	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

2.1.3. Прочие безвозмездные поступления

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Издание субсидии	0100	x	x	x	x	x	x	178 500,00	178 500,00	178 500,00
Спонсорская помощь. Финбюджет	0200	x	x	x	x	x	x	71 500,00	71 500,00	71 500,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00

2.1.4. Доходы от операций с активами

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
Доходы от реализации активов	0100	x	x	x	x	x	x			
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

"28" декабря 2024 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы "Радуга"
Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения: руб.

1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящий доход деятельность (собственные доходы"

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	Вознаграждение за классное руководство, советники, ГИА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	73 600,00	64 000,00			9 600,00	76800,00			960 000,00
2	Заместитель директора	3,00	51 520,00	44 800,00			6 720,00	92 160,00			1 946 880,00
3	Педагогические работники	79,50	23 338,10	20 294,00			3 044,10	7 526 987,22			29 791 534,62
4	Медицинские работники	1,25	17 951,50	15 610,00			2 341,50	52 500,00			321 772,50
5	Прочий персонал	29,75	6 469,78	5 625,89			843,88	493 500,00	3 892 228,86		8 071 080,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 091 267,12
Итого:			114,50	x	x	x	x	x	x	x	41 091 267,12

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2026 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	ФОТ замп. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	73 600,00	64 000,00			9 600,00	76800,00			960 000,00
2	Заместитель директора	3,00	51 520,00	44 800,00			6 720,00	92 160,00			1 946 880,00
3	Педагогические работники	79,50	23 338,10	20 294,00			3 044,10	7 285 720,10			29 550 267,50
4	Медицинские работники	1,25	17 951,50	15 610,00			2 341,50	52 500,00			321 772,50
5	Прочий персонал	29,75	6 469,78	5 625,89			843,88	493 500,00	3 892 228,86		8 071 080,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 850 000,00
Итого:			114,50	x	x	x	x	x	x	x	40 850 000,00

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы на 2027 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	ФОТ замп. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x 12 мес. + гр.9+гр.10 x 12 мес. + гр.11)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности					по выплатам за выслугу лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1,00	73 600,00	64 000,00			9 600,00	76800,00			960 000,00
2	Заместитель директора	3,00	51 520,00	44 800,00			6 720,00	92 160,00			1 946 880,00
3	Педагогические работники	79,50	23 338,10	20 294,00			3 044,10	7 285 720,10			29 550 267,50
4	Медицинские работники	1,25	17 951,50	15 610,00			2 341,50	52 500,00			321 772,50
5	Прочий персонал	29,75	6 469,78	5 625,89			843,88	493 500,00	3 892 228,86		8 071 080,00
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 850 000,00
Итого:			114,50	x	x	x	x	x	x	x	40 850 000,00

1.4. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы.

№ п/п	Наименование показателя	на 2025 год (на текущий финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
		Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.6 * гр.7)	Средний размер выплаты на 1 человека	Численность получателей выплаты, чел	Сумма, руб. (гр.9 * гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности 266	3 603,32	114,50	412 580,00	3 603,32	114,50	412 580,00	3 603,32	114,50	412 580,00
Итого:		x	x	412 580,00	x	x	412 580,00	x	x	412 580,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящий доход деятельность (собственные"

2.1. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				
Итого:					0,00

2.2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				
Итого:					0,00

2.3. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2027 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника	Численность получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				
Итого:					0,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	9 103 060,72	9 110 540,00	9 110 540,00
1.1	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	41 091 267,12	40 850 000,00	40 850 000,00	9 103 060,72	9 110 540,00	9 110 540,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	1 191 646,75	1 184 650,00	1 184 650,00
2.1	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	41 091 267,12	40 850 000,00	40 850 000,00	1 191 646,75	1 184 650,00	1 184 650,00
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	2 083 350,00	2 083 350,00	2 083 350,00
3.1	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	41 091 267,12	40 850 000,00	40 850 000,00	2 083 350,00	2 083 350,00	2 083 350,00
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	x	x	x	0,00	0,00	0,00
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x	82 182,53	81 700,00	81 700,00
4.1	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41 091 267,12	40 850 000,00	40 850 000,00	82 182,53	81 700,00	81 700,00
		x	x	x	12 460 240,00	12 460 240,00	12 460 240,00
		x	x	x	12 460 240,00	12 460 240,00	12 460 240,00

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

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

4.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в код налогов	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	2 527 272,73	2,20%		55 600,00	55 600,00
2.	Налог на землю	0,00	1,50%			
Итого:		x	x	x	55 600,00	55 600,00

4.2. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в код налогов	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	2 527 272,73	2,20%		55 600,00	55 600,00
2.	Налог на землю	0,00	1,50%			
Итого:		x	x	x	55 600,00	55 600,00

4.3. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка, %	Налоговая льгота в код налогов	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	2 527 272,73	2,20%		55 600,00	55 600,00
2.	Налог на землю	0,00	1,50%			
Итого:		x	x	x	55 600,00	55 600,00

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов", 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания", 5 "Субсидии на иные цели", 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

4.4. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пени по НДФЛ, госпошлина				

2	Штрафы		1		
Итого:		x	x	0,00	0,00

4.5. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пени по НДФЛ, госпошлина				
Итого:		x	x	0,00	0,00

4.6. Расчет расходов на уплату прочих налогов, сборов на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты руб.	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Пени по НДФЛ, госпошлина				
Итого:		x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг", 247 "Закупка энергетических ресурсов"

Источник финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"
4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"
5 "Субсидии на иные цели"

7.1. Расчет расходов на оплату услуг связи.

7.1.1. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	14 583,33	175 000,00	175 000,00
Итого:		x	x	x	175 000,00	175 000,00

7.1.2. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	14 583,33	175 000,00	175 000,00
Итого:		x	x	x	175 000,00	175 000,00

7.1.3. Расчет расходов на оплату услуг связи на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Абонентская плата за использование линий связи и плата за использование Интернета	1	12	14 583,33	175 000,00	175 000,00
Итого:		x	x	x	175 000,00	175 000,00

7.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг.

7.2.1. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки, руб.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные услуги				0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00

7.2.2. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки, руб.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные услуги			0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00

7.2.3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки, руб.	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6
1.	Транспортные услуги			0,00	0,00
Итого:		x	x	0,00	0,00

7.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг.

7.3.1. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, (КВР 247) Квт	27	10,28		273 000,00	273 000,00
2.	Подача тепловой энергии, (КВР 247) Гкал	487,18	2 950,45		1 437 400,00	1 437 400,00
3.	Водоснабжение, водотведение (КВР 247) куб.м.	1 730,15	49,36		85 400,00	85 400,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	79,65	806,00		64 200,00	64 200,00
Итого:		x	x	x	1 860 000,00	1 860 000,00

7.3.2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7

1.	Энергоснабжение электрической энергией, (КВР 247) Квт	27	10,28		273 000,00	273 000,00
2.	Подача тепловой энергии, (КВР 247) Гкал	487,18	2 950,45		1 437 400,00	1 437 400,00
3.	Водоснабжение, водотведение (КВР 247) куб.м.	1 730,15	49,36		85 400,00	85 400,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	79,65	806,00		64 200,00	64 200,00
Итого:		x	x	x	1 860 000,00	1 860 000,00

7.3.3. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексации, %	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Энергоснабжение электрической энергией, (КВР 247) Квт	27	10,28		273 000,00	273 000,00
2.	Подача тепловой энергии, (КВР 247) Гкал	487,18	2 950,45		1 437 400,00	1 437 400,00
3.	Водоснабжение, водотведение (КВР 247) куб.м.	1 730,15	49,36		85 400,00	85 400,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	79,65	806,00		64 200,00	64 200,00
Итого:		x	x	x	1 860 000,00	1 860 000,00

7.5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества.

7.5.1. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз, дезинфекция, акварицид) 225/004	МБОУ ДО "Центр внешкольной работы "Радуга"	12	1 541,67	18 500,00	18 500,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж охраня 225/006		12	48 010,00	576 120,00	576 120,00
3	Автодиагностика а/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобусов 225/008		12	1 666,67	20 000,00	20 000,00
Итого:			x	x	614 620,00	614 620,00

7.5.2. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз, дезинфекция, акварицид) 225/004	МБОУ ДО "Центр внешкольной работы "Радуга"	12	1 541,67	18 500,00	18 500,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж охраня 225/006		12	48 010,00	576 120,00	576 120,00
3	Автодиагностика а/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобусов 225/008		12	1 666,67	20 000,00	20 000,00
Итого:			x	x	614 620,00	614 620,00

7.5.3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Объект	Количество платежей в год	Стоимость одного платежа, руб.	Сумма, руб. (гр.4 * гр.5)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплекс дератизационных мероприятий (дератиз, дезинфекция, акварицид) 225/004	МБОУ ДО "Центр внешкольной работы "Радуга"	12	1 541,67	18 500,00	18 500,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж охраня 225/006		12	48 010,00	576 120,00	576 120,00
3	Автодиагностика а/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобусов 225/008		12	1 666,67	20 000,00	20 000,00
Итого:			x	x	614 620,00	614 620,00

7.6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений.

7.6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2025 год (на текущий финансовый год).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	250 000,00	250 000,00
2.	Подписка	1	3 000,00	3 000,00
3.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 000,00	12 000,00
4.	Охрана	1	175 300,00	175 300,00
5.	Курсы	1	10 000,00	10 000,00
6.	Прочие расходы	1	7 500,00	7 500,00
Итого:		x	457 800,00	457 800,00

7.6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2026 год (на первый год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	250 000,00	250 000,00
2.	Подписка	1	3 000,00	3 000,00
3.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 000,00	12 000,00
4.	Охрана	1	175 300,00	175 300,00
5.	Курсы	1	10 000,00	10 000,00
6.	Прочие расходы	1	7 500,00	7 500,00
Итого:		x	457 800,00	457 800,00

7.6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуг, работ для целей капитальных вложений на 2027 год (на второй год планового периода).

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	250 000,00	250 000,00
2.	Подписка	1	3 000,00	3 000,00
3.	1 - С Информационно-технологическое сопровождение	1	12 000,00	12 000,00
4.	Охрана	1	175 300,00	175 300,00
5.	Курсы	1	10 000,00	10 000,00
6.	Прочие расходы	1	7 500,00	7 500,00
Итого:		х	457 800,00	457 800,00

7.7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов.

7.7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов на 2025 год и плановый период 2025 - 2027 годов.

№ п/п	Наименование показателя	Объем расходов, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
1.	Призы и подарки 349	105 500,00	105 500,00	105 500,00
2.	Приобретение канцелярских, моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров, прочее 346, 345	118 500,00	118 500,00	118 500,00
3.	Приобретение строительных материалов 344	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4.	ГСМ 343	1 500,00	1 500,00	1 500,00
5.	Приобретение продуктов питания 342	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6.	Приобретение основных средств 310	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:		272 500,00	272 500,00	272 500,00

7.7.2. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, подлежащих исполнению за

№ п/п	Наименование показателя	Объем обязательств, подлежащих
1	2	3
Итого:		

ВСЕГО РАСХОДОВ:	2025 год	2026 год	2027 год	За пределами планового периода
Федеральный бюджет				
Областной бюджет				
Местный бюджет	57 328 107,12	57 086 840,00	57 086 840,00	
Внебюджет	71 500,00	71 500,00	71 500,00	
Итого:	57 399 607,12	57 158 340,00	57 158 340,00	0,00

проверка 2025 2026
57 399 607,12 57 158 340,00

2027
57 158 340,00