

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00A13287BAVB9816E3855E6E8C0A17D3499
Владелец Ветюгова Дина Сергеевна
Действителен с 18. 10. 2024 по 11. 01. 2026
Должность Директор

Утверждено

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА

(наименование органа - уполномоченного (учреждения))

(подпись) (расшифровка подписи)

"16" января 2025 г.

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

от "16" января 2025 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР"
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Коды	Дата
по Сводному реестру	16.01.2025
223D2607	
глава по БК	074
по Сводному реестру	223D2954
ИНН	5248012970
КПП	524801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

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	182 909,47			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				

Доходы, всего:									
в том числе:		1000			000	14 458 533,40	14 576 340,00	14 576 340,00	
доходы от собственности, всего		1100	120						
в том числе:		1200	130		131	12 468 233,40	12 586 040,00	12 586 040,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего									
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		1210	130		131	11 798 033,40	11 915 840,00	11 915 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования		1220	130		131		670 200,00	670 200,00	
прочие поступления		1230	130			670 200,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего		1300	140						
в том числе:		1400	150		152	1 990 300,00	1 990 300,00	1 990 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
целевые субсидии		1410	150		152	1 990 300,00	1 990 300,00	1 990 300,00	
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	14 641 442,87	14 576 340,00	14 576 340,00	
в том числе:		2100	x		000	13 081 342,87	13 016 240,00	13 016 240,00	
на выплаты персоналу, всего		2110	111		000	10 089 538,21	9 997 110,00	9 997 110,00	
в том числе:		2120	112						
оплата труда									
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2130	113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2140	119		213	2 991 804,66	3 019 130,00	3 019 130,00	
зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2141	119		213	2 991 804,66	3 019 130,00	3 019 130,00	
в том числе:		2142	119						
на выплаты по оплате труда									
на иные выплаты работникам		2150	131						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания									
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, подпадающих 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:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340							
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							
иные выплаты населению	2240	360							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850							
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	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 государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		000	1 560 100,00	1 560 100,00	1 560 100,00		
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		000	1 244 570,00	1 244 570,00	1 244 570,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247		223	315 530,00	315 530,00	315 530,00		

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	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	1 560 100,00	1 560 100,00	1 560 100,00		
1.1	закон 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; По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ 12	26100	2024	x					
1.2	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	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), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	2025	x	1 560 100,00	1 560 100,00	1 560 100,00		
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	x	869 800,00	869 800,00	869 800,00		
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x	869 800,00	869 800,00	869 800,00		
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	150 300,00	150 300,00	150 300,00		
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x	150 300,00	150 300,00	150 300,00		
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	540 000,00	540 000,00	540 000,00		
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	x	540 000,00	540 000,00	540 000,00		
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x	1 560 100,00	1 560 100,00	1 560 100,00		

2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2025	x	1 560 100,00				
2.2	В том числе по году начала закупки	26520	2026	x		1 560 100,00			
2.3	В том числе по году начала закупки	26530	2027	x			1 560 100,00		
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18.10.2024 № 305-ФЗ	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) Кузнецова Д.А. (полная) (расшифровка подписи) 93781 (телефон)

Исполнитель (должность)

№ 28 № декабря 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 00 A13287BAE0216E3855E6E8C0A17D34D9

Владелец: Кузнецова Д.А. и/или Сергеев

Действителен с 18.10.2024 по 11.01.2026

Подпись: Директор

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" Городского
муниципального округа

Вид документа

01

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

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)
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	14 458 533,40	14 576 340,00	14 576 340,00
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	0600	14 458 533,40	14 576 340,00	14 576 340,00

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)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	11 798 033,40	11 915 840,00	11 915 840,00
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0200			
Доход в виде арендной либо 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			
	0500	1 990 300,00	1 990 300,00	1 990 300,00
Прочие безвозмездные поступления (ИЦ)	0500	670 200,00	670 200,00	670 200,00
Прочие безвозмездные поступления (внебюджет)				
Всего	9000	14 458 533,40	14 576 340,00	14 576 340,00

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Норматив 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0100	219,58	221,77	221,77	53 730	53 730	53 730	11 798 033,40	11 915 840,00	11 915 840,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	11 798 033,40	11 915 840,00	11 915 840,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иная приносящая доход деятельность (Дополнительная платная образовательная услуга)	0100	x	x	x	x	x	x			
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Целевые субсидии	0100	x	x	x	x	x	x	1 990 300,00	1 990 300,00	1 990 300,00
Спонсорская помощь Внебюджет	0200	x	x	x	x	x	x	670 200,00	670 200,00	670 200,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	2 660 500,00	2 660 500,00	2 660 500,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации активов	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

"16" января 2025 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 "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" Городецкого муниципального округа

Вид документа 01 (основной документ - код 01; пояснения 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 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	Вознаграждение за классное руководство, совеститель, ГИА	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 + гр.4 + 12 мес. + гр.9+гр.10 + 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	51 750,00	45 000,00			6 750,00	54 000,00		675 000,00
2	Заместитель директора	1,00	36 225,00	31 500,00			4 725,00	21 600,00		456 300,00
3	Педагогические работники	12,00	23 338,10	20 294,00			3 044,10	3 477 111,81		6 837 798,21
4	Прочий персонал	7,50	6 469,78	5 625,89			843,88	493 500,00	3 892 228,86	2 035 600,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	10 004 698,21
Итого:		21,50								

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 + гр.4 + 12 мес. + гр.9+гр.10 + 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	51 750,00	45 000,00			6 750,00	54 000,00		675 000,00
2	Заместитель директора	1,00	36 225,00	31 500,00			4 725,00	21 600,00		456 300,00
3	Педагогические работники	12,00	23 338,10	20 294,00			3 044,10	3 384 683,60		6 745 370,00
4	Прочий персонал	7,50	6 469,78	5 625,89			843,88	493 500,00	3 892 228,86	2 035 600,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 912 270,00
Итого:		21,50								

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Выплаты стимулирующего характера в год	Доплата до МРОТ в год	ФОТ замещ. должностей на время отпусков и доплатой им до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 + гр.4 + 12 мес. + гр.9+гр.10 + 12 мес. + гр.11)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам за дополнительно возложенные обязанности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Директор	1,00	51 750,00	45 000,00			6 750,00	54 000,00		675 000,00
2	Заместитель директора	1,00	36 225,00	31 500,00			4 725,00	21 600,00		456 300,00
3	Педагогические работники	12,00	23 338,10	20 294,00			3 044,10	3 384 683,60		6 745 370,00
4	Прочий персонал	7,50	6 469,78	5 625,89			843,88	493 500,00	3 892 228,86	2 035 600,00
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 912 270,00
Итого:		21,50								

№ 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 206	3 946,05	21,50	84 840,00	3 946,05	21,50	84 840,00	3 946,05	21,50	84 840,00
Итого:		х	х	84 840,00	х	х	84 840,00	х	х	84 840,00

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 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждений)"

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				0,00
Итого:					

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
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				0,00
Итого:					

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
1	Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан				0,00
Итого:					

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	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	х	х	х	2 176 133,25	2 206 323,86	2 206 323,86
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	10 004 698,21	9 912 270,00	9 912 270,00	2 176 133,25	2 206 323,86	2 206 323,86
2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	х	х	х	290 136,25	287 455,83	287 455,83
2.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	10 004 698,21	9 912 270,00	9 912 270,00	290 136,25	287 455,83	287 455,83
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	х	х	х	505 525,77	505 525,77	505 525,77
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	10 004 698,21	9 912 270,00	9 912 270,00	505 525,77	505 525,77	505 525,77
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное	х	х	х	0,00	0,00	0,00
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	х	х	х	20 009,40	19 824,54	19 824,54
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10 004 698,21	9 912 270,00	9 912 270,00	20 009,40	19 824,54	19 824,54
		х	х	х	2 991 804,66	3 019 130,00	3 019 130,00
		х	х	х	2 991 804,66	3 019 130,00	3 019 130,00

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 "Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

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. (гр. 3 * гр. 4 - гр. 6)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	0,00	2,20%			0,00
2.	Налог на землю	0,00	1,50%			0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00

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. (гр. 3 * гр. 4 - гр. 6)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	0,00	2,20%			0,00
2.	Налог на землю	0,00	1,50%			0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00

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. (гр. 3 * гр. 4 - гр. 6)	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Налог на имущество организаций	0,00	2,20%			0,00
2.	Налог на землю	0,00	1,50%			0,00
	Итого:	х	х	х	0,00	0,00

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 "Привносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

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				
	Итого:	х	х	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:	х	х	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:	х	х	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 "Привносящая 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	3 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	36 000,00	36 000,00

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	3 000,00	36 000,00	36 000,00
	Итого:	х	х	х	36 000,00	36 000,00

№ 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	3 000,00	36 000,00	36 000,00
Итого:		x	x	x	36 000,00	36 000,00

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	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество услуг перевозки	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	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 ресурса	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	8	9,43		76 700,00	76 700,00
2.	Подача тепловой энергии, (КВР 247) Гкал	71,39	3 010,37		214 900,00	214 900,00
3.	Водоснабжение, водотведение куб.м. (КВР 247)	453,82	52,73		23 930,00	23 930,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	34,95	806,00		28 170,00	28 170,00
Итого:		x	x	x	343 700,00	343 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	8	9,43		76 700,00	76 700,00
2.	Подача тепловой энергии, (КВР 247) Гкал	71,39	3 010,37		214 900,00	214 900,00
3.	Водоснабжение, водотведение куб.м. (КВР 247)	453,82	52,73		23 930,00	23 930,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	34,95	806,00		28 170,00	28 170,00
Итого:		x	x	x	343 700,00	343 700,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	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	8	9,43		76 700,00	76 700,00
2.	Подача тепловой энергии, (КВР 247) Гкал	71,39	3 010,37		214 900,00	214 900,00
3.	Водоснабжение, водотведение куб.м. (КВР 247)	453,82	52,73		23 930,00	23 930,00
4.	Твердые коммунальные отходы, куб.м.	34,95	806,00		28 170,00	28 170,00
Итого:		x	x	x	343 700,00	343 700,00

7.4. 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, аккарицид) 225/004	МБОУ ДО ЦВР "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" Городского муниципального округа	12	416,67	5 000,00	5 000,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж окрмны 225/006		12	20 675,00	248 100,00	248 100,00
3	Автодиагностика в/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобусов 225/008		12	416,67	5 000,00	5 000,00
Итого:			x	x	258 100,00	258 100,00

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, аккарицид) 225/004	МБОУ ДО ЦВР "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" Городского муниципального округа	12	416,67	5 000,00	5 000,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж окрмны 225/006		12	20 675,00	248 100,00	248 100,00
3	Автодиагностика в/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобусов 225/008		12	416,67	5 000,00	5 000,00
Итого:			x	x	258 100,00	258 100,00

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, аккарицид) 225/004	МБОУ ДО ЦВР "МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР" Городского муниципального округа	12	416,67	5 000,00	5 000,00
2	АПС, Техническое обслуживание системы АПС. Обслуж окрмны 225/006		12	20 675,00	248 100,00	248 100,00
3	Автодиагностика в/м, техническое обслуживание электрооборудования, автотранспорта, ремонт автобусов 225/008		12	416,67	5 000,00	5 000,00

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	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	100 000,00	100 000,00
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	77 000,00	77 000,00
5.	Курсы	1	10 000,00	10 000,00
6.	Прочие расходы	1	170 000,00	170 000,00
	Итого:	x	372 000,00	372 000,00

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	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	100 000,00	100 000,00
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	77 000,00	77 000,00
5.	Курсы	1	10 000,00	10 000,00
6.	Прочие расходы	1	170 000,00	170 000,00
	Итого:	x	372 000,00	372 000,00

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	Сумма, руб.	Сумма после округления, руб.
1	2	3	4	5
1.	Медицинский осмотр сотрудников	1	100 000,00	100 000,00
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	77 000,00	77 000,00
5.	Курсы	1	10 000,00	10 000,00
6.	Прочие расходы	1	170 000,00	170 000,00
	Итого:	x	372 000,00	372 000,00

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	91 300,00	91 300,00	91 300,00
2.	Приобретение канцтоваров, моющих и чистящих средств, хозяйственных товаров, прочее 346, 345	109 000,00	109 000,00	109 000,00
3.	Приобретение строительных материалов 344	150 000,00	150 000,00	150 000,00
4.	ГСМ 343			
5.	Приобретение продуктов питания 342			
6.	Приобретение основных средств 310	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Итого:	550 300,00	550 300,00	550 300,00

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

№ 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	13 971 242,87	13 906 140,00	13 906 140,00	
Внебюджет	670 200,00	670 200,00	670 200,00	
Итого:	14 641 442,87	14 576 340,00	14 576 340,00	0,00

проверка

2025
14 641 442,87

2026
14 576 340,00

2027
14 576 340,00