

Приложение 1  
к Порядку  
составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных автономных учреждений  
городского округа Верх-Нейвинский

Утверждаю  
Глава

(наименование должности уполномоченного лица)

городского округа Верх-Нейвинский

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Н.Н.Щекалев

(подпись)

(расшифровка подписи)



"09" января 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов <1>)

от " \_ " \_\_\_\_\_ 20 \_ г. <2>

Дата

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя Администрация  
городского округа Верх-Нейвинский

по Сводному реестру

глава по БК

Коды
901
ИНН 6621007948
КПП 668201001
по ОКЕИ 383

Учреждение Муниципальное автономное учреждение  
дополнительного образования «Детская школа  
искусств»

ИНН

КПП

Единица измерения: руб,

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

*Handwritten signature*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> Вид расходов	Аналитический код <3> КОСГУ	Код доп. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x		2 600,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	1000				26 061 690,00	24 536 480,00	25 889 920,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			18 513 770,00	20 300 000,00	22 080 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131		17 013 770,00	18 800 000,00	20 580 000,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			7 547 920,00	4 236 480,00	3 809 920,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			5 047 920,00	1 736 480,00	1 309 920,00	
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	1411	150	152	901220	160 000,00	200 000,00	200 000,00	

Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета	1412		152	902191	3 700 000,00			
Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из местного бюджета	1413		152	901191	370 000,00			
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	1414	150	152	9011.1.004	563 920,00	586 480,00	609 920,00	
Субсидия на вакцинопрофилактику	1415	150	152	901240	6 000,00			
Субсидии на иные цели	1416	150	152	901420	248 000,00			
Субсидии на иные цели	1417	150	152			950 000,00	500 000,00	
пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	155		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего <5>	1980	x						
из них: Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	2000	x			26 021 690,00	24 496 480,00	25 849 920,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					17 013 770,00	18 800 000,00	20 580 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		15 254 291,38	15 254 291,38	15 254 291,38	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211		11 693 004,13	11 693 004,13	11 693 004,13	x
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2120	111	266		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
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	213		3 531 287,25	3 531 287,25	3 531 287,25	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		3 531 287,25	3 531 287,25	3 531 287,25	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290					x*
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						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			1 759 478,62	3 545 708,62	5 325 708,62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			880 457,74	904 478,62	904 478,62	
Услуги связи	2641	244	221		65 060,00	65 060,00	65 060,00	
Коммунальные услуги	2642	244	223		6 800,85	30 821,73	30 821,73	
Услуги по содержанию имущества	2643	244	225		230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Прочие услуги	2644	244	226		366 320,00	366 320,00	366 320,00	
Приобретение основных средств	2645	244	310		49 250,00	49 250,00	49 250,00	
Приобретение материальных запасов	2645	244	346		143 026,89	163 026,89	163 026,89	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2646	244	345		20 000,00			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		879 020,88	2 641 230,00	4 421 230,00	
<b>субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>					5 047 920,00	1 736 480,00	1 309 920,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x						x
в том числе: оплата труда	2110	111	211		100 000,00			x
Оплата труда	2111	111	211	901220	100 000,00			
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	213		30 200,00			x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	901220	30 200,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600				4 917 720,00	1 736 480,00	1 309 920,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			4 917 720,00	1 736 480,00	1 309 920,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	225	901420	248 000,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	225			950 000,00	500 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	226	901220	29 800,00	200 000,00	200 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	226	901.1.004	563 920,00	586 480,00	609 920,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг	2645	244	226	901240	6 000,00			
Приобретение основных средств	2646	244	310	902191	3 700 000,00			
Приобретение основных средств	2647	244	310	901191	370 000,00			
<b>поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</b>					3 960 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			951 400,00	941 400,00	941 400,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211		700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2120	111	266		10 000,00			

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
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			211 400,00	211 400,00	211 400,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213		211 400,00	211 400,00	211 400,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	903000					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x			3 004 600,00	3 014 600,00	3 014 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			2 920 263,89	3 014 600,00	3 014 600,00	
Услуги связи	2641	244	221		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222		112 000,00	112 000,00	112 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223		6 176,51	80 000,00	80 000,00	
Услуги по содержанию имущества	2644	244	225		108 000,00	108 000,00	108 000,00	
Прочие услуги	2645	244	226		1 029 420,00	1 019 020,00	1 019 020,00	

Приобретение материальных запасов	2646	244	346		144 667,38	175 580,00	175 580,00	
Приобретение материальных запасов	2647	244	349					
Приобретение основных средств	2648	244	310		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		84 336,11			
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
Специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100			-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
в том числе: налог на прибыль <7>	3010							x
налог на добавленную стоимость <7>	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030	180	189		-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x						x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x



-----  
<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<9>Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	x	9 681 798,62	8 296 788,62	9 650 228,62	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	x				
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	x				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	x				
1.4.1	в том числе:	26410	x	1 759 478,62	3 545 708,62	5 325 708,62	

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	1 759 478,62	3 545 708,62	5 325 708,62	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	4 917 720,00	1 736 480,00	1 309 920,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	4 917 720,00	1 736 480,00	1 309 920,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	3 004 600,00	3 014 600,00	3 014 600,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	3 004 600,00	3 014 600,00	3 014 600,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 681 798,62	8 296 788,62	9 650 228,62	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					







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

Доходы от оказания платных услуг, работ и иной приносящей доход деятельности в 2025 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		15837,11			15837,11		1,15	154807,75
2	Педагогический персонал	4	12029,76	10000,00		2029,76		1,15	470363,62
3	Вспомогательный персонал		2540,00			2540,00		1,15	74828,63
<b>Итого:</b>		x	<b>30406,87</b>	10000,00	0,00	20406,87	x	x	<b>700000,00</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный Фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России, всего	x	210000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	700000,00	210000,00
1.2	по ставке 15,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	700000,00	1400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	<b>Итого:</b>	x	<b>211400,00</b>

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	2	450	12080
2	Услуги внутризоновой связи	-	2	300	600
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	2	3360	6720
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>20000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5	42 400,00	112 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>112 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	обращение с ТКО, м3	4	497,3	1,02	6 176,51
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>6 176,51</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	1	12000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	2	10000
3	Дератизация, дезинсекция		2	10000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания, ремонт помещений		2	76000
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>108000</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосмотр	3000,00	10	30000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30000,00</b>

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов, пеней, иных платежей			4000
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>4000</b>



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения собственные доходы**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, Гкал	23	2309,02	1,02	54169,61
2	Электроснабжение, кВтч	3500	8,45	1,02	30166,50
3					0,00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>84336,11</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1000,00	10	10000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>10000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	10000
2	Охрана ПС и ТС	1	15000
3	Медицинские услуги работникам	1	15000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	10000
5	Участие учащихся и сотрудников в конкурсах, выставках	1	881820
6	Услуги системотехника	1	25000
7	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	5000
8	Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет	1	45800
9	Учслуги по договорам ГПХ с начислениями	1	11000
10	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	10800
	<b>Итого:</b>	x	<b>1029420</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	<b>Приобретение канцелярских , хозяйственных товаров</b>	640	129,48	<b>144667,38</b>
2	<b>приобретение основных средств,мультимедийного,звукового,светового оборудования</b>	15	42 000,00	<b>1500000,00</b>
	<b>Итого:</b>		x	<b>1644667,38</b>

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2025 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4,5	303054,27	241154,00		61900,27		1,15	4182148,93
2	Педагогический персонал	14	289300,61	139784,22		149516,39		1,15	3992348,42
3	Вспомогательный персонал	11	254964,26	84641,70	7246,73	163075,83		1,15	3518506,79
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>847319,14</b>	<b>465579,92</b>	<b>7246,73</b>	<b>374492,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11693004,13</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный Фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в СФР , всего	x	3507901,24
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	11693004,13	3507901,24
1.2	по ставке 15,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11693004,13	23386,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	<b>Итого:</b>	x	<b>3531287,25</b>

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	10	2000	20000
2	Услуги внутризоновой связи	-	10	700	7000
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	10	3746	37460
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>65060</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	обращение с ТКО, м3	12	544,94	1,04	6800,85
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6800,85</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	здания	2	60000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	10	10000
3	Дератизация, дезинсекция	здания	10	35000
4	поверка приборов узла учета	узел учета	2	10000
5	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания	здания	10	115000
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>230000</b>

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30000,00	10	30000,00
	Итого:	х	х	<b>30000,00</b>

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение	150	87,54	1,04	13656,24
2	водоотведение	150	66,44	1,04	10364,64
3	Теплоснабжение, Гкал	250	2517	1,04	654420,00
4	Электроснабжение, кВтч	19000	9,87	1,04	198393,55
5	ГВС, м3	13	161,72	1,04	2186,45
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>879020,88</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований СЭС	1	50000
2	Охрана ПС и ТС	1	60000
3	Медицинский осмотр работников	1	50000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	70000
5	Продление (пролонгация) доменного имени сайта и услуги хостинга	1	12000
6	Услуги системотехника	1	35000
7	Обновление Контур-Экстерн	1	10800
8	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	30000
9	Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web	1	5520
10	Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет	1	18000
11	Обновление компьютерных программ	1	10000
12	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	15000
	<b>Итого:</b>	x	<b>366320</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	<b>Приобретение основных средств</b>	7	7035,71	<b>49250,00</b>
2	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря</b>	20	1000	<b>20000,00</b>
3	<b>Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров</b>	600	119,77	<b>143026,89</b>
	<b>Итого:</b>		x	<b>192276,89</b>



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "ДШИ" на 2025 год**

Целевая субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании по муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025 года"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда за июнь, июль, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 + гр. 8) x гр. 9
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники, медицинский работник	5	72790,00	86956,52				1,15	100000,00
<b>Итого:</b>		x	<b>72790</b>	86956,52	0,00	0,00	x	x	<b>100000,00</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный Фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России, всего	x	30000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	100000,00	30000,00
1.2	по ставке 15,2%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	100000,00	200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	<b>Итого:</b>	x	<b>30200,00</b>

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья			
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1	29800,00
2	Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочех товаров		
	<b>Итого:</b>	x	<b>29800,00</b>
	<b>Всего:</b>	x	<b>160000,00</b>

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

Целевая субсидия по программе "Вакцинопрофилактика"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вакцинации сотрудников	2	6000,00
	<b>Итого:</b>	x	<b>6000,00</b>
	<b>Всего:</b>	x	<b>6000,00</b>

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Текущий ремонт	1	248000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>248000,00</b>
	<b>Всего:</b>	х	<b>248000,00</b>



**Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.**

Оснащение государственных профессиональных образовательных организаций, государственных и муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение музыкальных инструментов, оборудования, учебных материалов	10	4070000,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>4070000,00</b>
	<b>Всего:</b>	х	<b>4070000,00</b>

**Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.**

Целевая субсидия на мероприятия по программе "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1	563920,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>563920,00</b>
	<b>Всего:</b>	х	<b>563920,00</b>

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

Доходы от оказания платных услуг, работ и иной приносящей доход деятельности в 2026 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		15837,11			15837,11		1,15	154807,75
2	Педагогический персонал	4	12029,76	10000,00		2029,76		1,15	470363,62
3	Вспомогательный персонал		2540,00			2540,00		1,15	74828,63
<b>Итого:</b>		x	<b>30406,87</b>	10000,00	0,00	20406,87	x	x	<b>700000,00</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный Фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России, всего	х	210000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	700000,00	210000,00
1.2	по ставке 15,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	700000,00	1400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	<b>Итого:</b>	х	<b>211400,00</b>

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосмотр	3000,00	10	30000,00
	Итого:	x	x	30000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов, пеней, иных платежей			4000
	Итого:		x	4000

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	2	450	12080
2	Услуги внутрizonовой связи	-	2	300	600
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	2	3360	6720
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>20000</b>

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5	42 400,00	112 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>112 000,00</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, м3	30	77,05	1,02	76 181,22
2	обращение с ТКО, м3	4	497,3	1,02	2 028,98
3	Водоотведение, м3	30	58,49	1,02	1 789,79
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>80 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	1	12000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	2	10000
3	Дератизация, дезинсекция		2	10000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания, ремонт помещений		2	76000
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>108000</b>

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2026 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4,5	303054,27	241154,00		61900,27		1,15	4182148,93
2	Педагогический персонал	14	289300,61	139784,22		149516,39		1,15	3992348,42
3	Вспомогательный персонал	11	254964,26	84641,70	7246,73	163075,83		1,15	3518506,79
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>847319,14</b>	<b>465579,92</b>	<b>7246,73</b>	<b>374492,49</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11693004,13</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	10000
2	Охрана ПС и ТС	1	15000
3	Медицинские услуги работникам	1	15000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	10000
5	Участие учащихся и сотрудников в конкурсах, выставках	1	871420
6	Услуги системотехника	1	25000
7	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	5000
8	Информац.-технологическое сопровождение ИС бюджет	1	45800
9	Учслуги по договорам ГПХ с начислениями	1	11000
10	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	10800
	<b>Итого:</b>	x	<b>1019020</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	640	129,48	175580,00
2	приобретение основных средств, мультимедийного, звукового, светового оборудования	15	42 000,00	1500000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>1675580,00</b>



#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный Фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в СФР , всего	x	3507901,24
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	11693004,13	3507901,24
1.2	по ставке 15,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11693004,13	23386,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	<b>Итого:</b>	x	<b>3531287,25</b>

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30000,00	10	30000,00
	Итого:	x	x	30000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	10	2000	20000
2	Услуги внутрizonовой связи	-	10	700	7000
3	Услуги междугородной связи	-		-	600
4	Интернет	-	10	3746	37460
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>65060</b>

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
3	Водоснабжение, м3	150	87,54	1,04	13656,24
5	обращение с ТКО, м3	12	544,94	1,04	6800,85
6	Водоотведение, м3	150	66,44	1,04	10364,64
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>30821,73</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	здания	2	60000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	10	10000
3	Дератизация, дезинсекция	здания	10	35000
4	поверка приборов узла учета	узел учета	2	10000
5	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания	здания	10	115000
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>230000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований СЭС	1	50000
2	Охрана ПС и ТС	1	60000
3	Медицинский осмотр работников	1	50000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	70000
5	Продление (пролонгация) доменного имени сайта и услуги хостинга	1	12000
6	Услуги системотехника	1	35000
7	Обновление Контур-Экстерн	1	10800
8	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	30000
9	Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web	1	5520
10	Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет	1	18000
11	Обновление компьютерных программ	1	10000
12	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	15000
	<b>Итого:</b>	x	<b>366320</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	<b>Приобретение основных средств</b>	7	7035,71	<b>49250,00</b>
2	<b>Приобретение канцелярских , хозяйственных товаров</b>	600	119,77	<b>163026,89</b>
	<b>Итого:</b>		x	<b>212276,89</b>

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, Гкал	250	2517	1,04	654420,00
2	Электроснабжение, кВтч	19000	9,87	1,04	1984623,55
3	ГВС, м3	13	161,72	1,04	2186,45
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>2641230,00</b>





Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	586480,00
	<b>Итого:</b>	х	<b>586480,00</b>
	<b>Всего:</b>	х	<b>586480,00</b>

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	200000,00
	Итого:	х	200000,00
	Всего:	х	200000,00

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

Доходы от оказания платных услуг, работ и иной приносящей доход деятельности в 2027 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		15837,11			15837,11		1,15	154807,75
2	Педагогический персонал	4	12029,76	10000,00		2029,76		1,15	470363,62
3	Вспомогательный персонал		2540,00			2540,00		1,15	74828,63
<b>Итого:</b>		x	<b>30406,87</b>	10000,00	0,00	20406,87	x	x	<b>700000,00</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный Фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Социальный Фонд России, всего	x	210000,00
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	700000,00	210000,00
1.2	по ставке 15,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	700000,00	1400,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	<b>Итого:</b>	x	<b>211400,00</b>

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения собственные доходы

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	2	450	12080
2	Услуги внутрizonовой связи	-	2	300	600
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	2	3360	6720
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>20000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	5	42 400,00	112 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>112 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, м3	30	77,05	1,02	76 181,22
2	обращение с ТКО, м3	4	497,3	1,02	2 028,98
3	Водоотведение, м3	30	58,49	1,02	1 789,79
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>80 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	1	12000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	2	10000
3	Дератизация, дезинсекция		2	10000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания, ремонт помещений		2	76000
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>108000</b>

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосмотр	3000,00	10	30000,00
	Итого:	x	x	30000,00

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов, пеней, иных платежей			4000
	Итого:		x	4000

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2027 году

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4,5	303054,27	241154,00		61900,27		1,15	4182148,93
2	Педагогический персонал	14	289300,61	139784,22		149516,39		1,15	3992348,42
3	Вспомогательный персонал	11	254964,26	84641,70	7246,73	163075,83		1,15	3518506,79
<b>Итого:</b>		x	<b>847319,14</b>	465579,92	7246,73	374492,49	x	x	<b>11693004,13</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	10000
2	Охрана ПС и ТС	1	15000
3	Медицинские услуги работникам	1	15000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	10000
5	Участие учащихся и сотрудников в конкурсах, выставках	1	871420
6	Услуги системотехника	1	25000
7	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	5000
8	Информац.-технологическое сопровождение ИС бюджет	1	45800
9	Учслуги по договорам ГПХ с начислениями	1	11000
10	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	10800
	<b>Итого:</b>	x	<b>1019020</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	640	129,48	175580,00
2	приобретение основных средств, мультимедийного, звукового, светового оборудования	15	42 000,00	1500000,00
	<b>Итого:</b>		x	<b>1675580,00</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов в Социальный Фонд России

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в СФР , всего	х	3507901,24
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	11693004,13	3507901,24
1.2	по ставке 15,1%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11693004,13	23386,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	<b>Итого:</b>	х	<b>3531287,25</b>

\* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30000,00	10	30000,00
	Итого:	x	x	30000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	10	2000	20000
2	Услуги внутризонавой связи	-	10	700	7000
3	Услуги междугородной связи	-		-	600
4	Интернет	-	10	3746	37460
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>65060</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
3	Водоснабжение, м3	150	87,54	1,04	13656,24
5	обращение с ТКО, м3	12	544,94	1,04	6800,85
6	Водоотведение, м3	150	66,44	1,04	10364,64
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>30821,73</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	здания	2	60000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	10	10000
3	Дератизация, дезинсекция	здания	10	35000
4	поверка приборов узла учета	узел учета	2	10000
5	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания	здания	10	115000
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>230000</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований СЭС	1	50000
2	Охрана ПС и ТС	1	60000
3	Медицинский осмотр работников	1	50000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	70000
5	Продление (пролонгация) доменного имени сайта и услуги хостинга	1	12000
6	Услуги системотехника	1	35000
7	Обновление Контур-Экстерн	1	10800
8	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	30000
9	Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web	1	5520
10	Информац.-технологическое сопровождение ИС бюджет	1	18000
11	Обновление компьютерных программ	1	10000
12	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	15000
	<b>Итого:</b>	x	366320

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	<b>Приобретение основных средств</b>	7	7035,71	49250,00
2	<b>Приобретение канцелярских , хозяйственных товаров</b>	600	119,77	163026,89
	<b>Итого:</b>		x	212276,89

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, Гкал	250	2517	1,04	654420,00
2	Электроснабжение, кВтч	19000	9,87	1,04	3764623,55
3	ГВС, м3	13	161,72	1,04	2186,45
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>4421230,00</b>

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г.

Субсидии на иные цели

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидии на иные цели	1	500000,00
	<b>Итого:</b>	х	500000,00
	<b>Всего:</b>	х	500000,00



Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	609920,00
	Итого:	х	609920,00
	Всего:	х	609920,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2027г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	200000,00
	Итого:	х	200000,00
	Всего:	х	200000,00