

Протокол №1
 с Требованиями к исполнению и утверждению плана
 финансово-хозяйственной деятельности
 муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования
 муниципальных учреждений образования Администрации города
 администрации городского округа Иваново
 Администрации города Иваново
 от 11.12.2019 №003



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г
 (на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов)

от " 07 " апреля 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества №4"
 Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИФН	3702137474
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	х	х	339 615,39	-	-	
4 074100000							
2 ПУ				339 615,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1090			33 093 333,54	31 568 129,91	31 596 629,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		32 330 780,91	31 458 929,91	31 487 429,91	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 136 413,40	29 264 562,40	29 293 062,40	
4 074100102		130					
4 074100301		130		26 428 855,40	29 264 562,40	29 293 062,40	
4 074100302		130		1 973 582,00	-	-	
4 074100303		130		1 735 976,00	-	-	
2 летний лагерь (ИКИ)		131					
2 ПУ		131					
2 эксплуатация имущества		135		2 194 367,51	2 194 367,51	2 194 367,51	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 200,00	20 200,00	20 200,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		20 200,00	20 200,00	20 200,00	
прочие доходы, всего	1500	180		742 352,63	89 000,00	89 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		742 352,63	89 000,00	89 000,00	
5 74200201		180		79 000,00			
5 74200403		180		53 300,00			
5 74201201		180		89 000,00	89 000,00	89 000,00	
5 74201303		180		100 000,00			
5 74201403		180		400 000,00			
5 74201406		180		21 652,63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 металлоток		440					
прочие поступления, всего ⁵	1980	х					
на них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			в пределах планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		33 422 948,93	31 568 129,91	31 596 629,91	
4	M3	x	x	30 136 413,40	29 264 562,40	29 293 062,40	
5	ИЦ	x	x	742 352,63	89 000,00	89 000,00	
2	ПУ	x	x	2 551 232,90	2 214 567,51	2 214 567,51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 928 791,00	25 895 870,00	25 895 870,00	x
в том числе:							
оплате труда	2110	111		20 681 086,00	19 887 763,00	19 887 763,00	x
4	M3	111	211	19 415 038,00	18 621 713,00	18 621 713,00	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	211	1 266 048,00	1 266 048,00	1 266 048,00	
4	M3	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
4	M3	112	222				
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	M3	112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных обязанностей	2130	113					x
аннули по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам	2140	119		6 245 705,00	6 006 107,00	6 006 107,00	x
4	M3	119	213	5 881 479,00	5 641 881,00	5 641 881,00	
5	ИЦ	119	213				
2	ПУ	119	213	364 226,00	364 226,00	364 226,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119					x
2143	119						x
денежное возмещение военнослужащим и сотрудникам, иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2160	134					x
2170	139						x
в том числе:							
на оплату труда страховой	2171	139					x
на иные выплаты гражданам (денежное возмещение)	2172	139					x
социальные и иные выплаты военнослужащим, всего	2200	300		89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
особым, компенсационные и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	89 000,00	89 000,00	89 000,00	x
5	ИЦ	321	266	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
5	ИЦ	321	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на специальную поддержку обучающихся за счет средств культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					x
2240	360						x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					x
услуг выплаты, сборов и иных платежей, всего	2300	850		561 143,51	556 393,51	552 493,51	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		559 893,51	555 993,51	552 093,51	x
4	M3	851	291	556 200,00	552 300,00	548 400,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	3 693,51	3 693,51	3 693,51	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		1 250,00	400,00	400,00	x
4	M3	853	291	200,00	200,00	200,00	
2	ПУ	853	292	950,00	200,00	200,00	
2	ПУ	853	291	100,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					x
явным и международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2530	831					x

Наименование показателя	Код строки	Кл по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	х	х	5 854 014,42	5 026 866,40	5 059 266,40	
МЭ		х	х	4 221 496,40	4 380 466,40	4 418 866,40	
ИЦ		х	х	653 352,63	-	-	
ПУ		х	х	979 165,39	646 400,00	640 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 854 014,42	5 026 866,40	5 059 266,40	
из них:							
4	МЭ	244	221	68 748,00	68 748,00	68 748,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЭ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЭ	244	223	1 197 980,00	1 272 550,00	1 321 350,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	102 200,00	102 200,00	102 200,00	
4	МЭ	244	224	1 713 000,00	1 781 000,00	1 851 000,00	
5	ИЦ	244	224				
2	ПУ	244	224				
4	МЭ	244	225	683 894,40	683 894,40	683 894,40	
5	ИЦ	244	225	521 052,63	-	-	
2	ПУ	244	225	335 000,00	180 000,00	180 000,00	
4	МЭ	244	226	508 884,00	531 284,00	444 884,00	
5	ИЦ	244	226	79 000,00			
2	ПУ	244	226	50 400,00	50 400,00	50 400,00	
4	МЭ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЭ	244	310	25 990,00	25 990,00	25 990,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310	299 405,90	200 000,00	200 000,00	
4	МЭ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЭ	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
4	МЭ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЭ	244	346	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
5	ИЦ	244	346	1 300,00			
2	ПУ	244	346	178 559,49	94 200,00	94 200,00	
4	МЭ	244	349				
5	ИЦ	244	349	52 000,00			
2	ПУ	244	349				
капитальные вложения в объекты государственной собственности	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁴	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						х
Прочие выплаты, всего⁸	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

**2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией государственного (муниципального) имущества**

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Школа будущего первоклассника	27,77	7 000,36	194 400,00	
2	ТО "Разноцветный дождик"	83,33	1 166,45	97 200,00	
3	Хореография для школьников "Первые ПА"	55,55	5 054,91	280 800,00	
4	Центр дошкольной подготовки "Филиппок"	111,11	3 499,23	388 800,00	
5	Школа веселых наук	27,77	23 334,53	648 000,00	
4	Музей "Литос-Клио"	620	943,82	585 167,51	
	Итого:	х	х	2 194 367,51	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
1	Договор пожертвования	13	1 553,85	20 200,00	
	Итого:	х	х	20 200,00	х

Приложение № 1
к распоряжению о предоставлении
финансово-хозяйственной помощи
муниципальным учреждениям образования
Муниципального района «Сосновский район»
Удмуртской Республики. Администрация города Глазго.
Адрес: г. Глазго, ул. Советская, д. 11
т/ф (8172) 717-8043

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

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

Код вида расходов 111

Источники финансирования

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность факт, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ Бюджет в тыс. руб.	ФОТ ИУ в тыс. руб.	Общий ФОТ в тыс. руб.	Общий ФОТ в тыс. руб.	Общий ФОТ в тыс. руб.
		в том числе:										
		всего	по должности	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособиям	по выплатам стимулирующего характера	и по оплате	и по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10-стр.2(стр.9)	10-стр.2(стр.9)	10-стр.2(стр.9)	
Директор	1	1	63 433,33	26 303,00	7 000,00	30 130,33	718 000,00	43 200,00	761 200,00	732 000,50	732 000,50	
АУИ (списочный состав)	4	4	41 131,25	21 042,40	10 291,67	9 797,18	1 817 800,00	156 500,00	1 974 300,00	1 898 566,18	1 898 566,18	
Неполноценные работники кроме учителей (списочный состав)	100,07	47,8	22 535,65	5 454,00	4 134,29	12 947,06	12 047 600,00	889 848,00	12 936 448,00	12 430 591,62	12 430 591,62	
Прочий персонал (списочный состав)	34,58	22,6	14 053,17	3 008,00	1 326,33	9 718,85	3 759 720,40	51 500,00	3 811 220,40	3 665 022,62	3 665 022,62	
АУИ (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Полноценные работники кроме учителей (совместители)	6,1	6,1	19 860,66	2 368,00	1 381,15	7 111,51	787 400,00	7 600,00	795 000,00	764 503,93	764 503,93	
Прочий персонал (совместители)	2,4	2,4	14 337,42	3 008,00	1 038,19	10 291,22	346 517,60	66 400,00	412 917,60	397 078,15	397 078,15	
Итого:	148,15	83,9	148,15	148,15	148,15	148,15	19 475 038,00	1 206 048	20 681 086,00	19 887 763,00	19 887 763,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 222

Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество работников	Количество писем	Сумма, руб.
1				
процед. сотрудников	0	0	0	0,00
процед. сотрудников	0	0	0	0,00
Итого:	0,00	0	0	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество писем	Сумма, руб.
1			
процед. сотрудников	0,00	0	0,00
процед. сотрудников	0,00	0	0,00
Итого:	0,00	0	0,00

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3		1 800,00	1 800,00	1 800,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	1,2	50,00	200,00	200,00	200,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	50,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:		8		2 000,00	2 000,00	2 000,00

1.4. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФОФМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	20 681 086,00	4 549 833,95	4 549 833,95	4 549 833,95
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 681 086,00	599 751,49	599 751,49	576 745,13
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 681 086,00	41 362,17	41 362,17	39 775,53
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 681 086,00	1 054 733,39	1 014 275,91	1 014 275,91
Итого:	8	6 245 785,00	6 006 107,00	6 006 107,00

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

321 КОСТУ 266

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	1500	56	54 000,00	54 000,00	54 000,00
выплата молодым специалистам	10000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого:	8	59	89 000,00	89 000,00	89 000,00

323 КОСТУ 226

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование выказателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
льготные выплаты 1-4 классы	0,00	0,00	-	-	-
льготные выплаты 5-11 классы	0,00	0,00	-	-	-
льготные выплаты ОБЗ 1-4 классы	0,00	0,00	-	-	-
льготные выплаты ОБЗ 5-11 классы	0,00	0,00	-	-	-
Итого:	8	0	-	-	-

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	На готовая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	27 713 333,33	1,5	415 700,00	415 700,00	415 700,00
Налог на имущество организаций	6 386 363,64	2,2	140 500,00	136 600,00	132 700,00
Налог на землю	184 049,33	1,5	2 760,74	2 760,74	2 760,74
Налог на имущество организаций	42 398,64	2,2	932,77	932,77	932,77
Итого:	x	x	559 893,51	555 993,51	552 093,51

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2220)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предельное значение, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 156,07	17,3	200,00	200,00	200,00
Штрафы, пени	x		1 050,00	200,00	200,00
Итого:			1 250,00	400,00	400,00

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество по мере	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет-Кредит)				0		
Мобильн	1	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
Интернет	4	12	260,4	12 499,20	12 499,20	12 499,20
Платежи за услуги связи (сотовая связь)	0	14020,65	0,62	8 692,80	8 692,80	8 692,80
Тарифный телефон	1	12	84	1 008,00	1 008,00	1 008,00
Интернет	4	12	780	37 440,00	37 440,00	37 440,00
Итого:	x	x	x	68 748,00	68 748,00	68 748,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.

1	2	3	4	5-(гр.3х,гр.4)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.3-гр.4)	6-стр.3-гр.4)	7-стр.3-гр.4)
Вода и канализация (Дебет/Кредит)				0,00		
Вода и канализация	м.куб.	456,13772	40,08	18 282,00	13 747,50	14 235,50
Плата за холодную воду	м.куб.	99,12434	17,13	1 698,00	0,00	0,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит)				0,00		
Теплоэнергия	Г.квт.	402,00196	2242,08	901 316,14	948 577,50	982 249,50
Теплоноситель	м.куб.	89,73985	33,25	2 983,86	0,00	0,00
Коммунальные услуги				0,00		
Передача эл. энергии (Дебет/Кредит)	кВт.ч	38534,5159	8,86997	341 800,00	371 182,50	384 338,50
Электрическая энергия	кВт.ч	0		0,00	0,00	0,00
Кухня-прилавки эл. энергии	кВт.ч	0		0,00	0,00	0,00
Передача эл. энергии	к.куб.	64,7160456	516,28	33 411,60	41 242,50	42 706,50
Итого:	х	х		1 300 180,00	1 374 750,00	1 423 590,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ по п.п.	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5-1 гр.3х (гр.4)
	ПСК светл.	12	9108	9108
	Крыльцо (аренда)	12	123401,08	123401,08
	Крыльцо (аренда)	12	1380490,92	1648490,92
		х	1713000	1781000
				1851000

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источники финансового обеспечения	Плата за период/объект		Периодичность	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.	Сумма работ (услуг), руб.
		Объект	период				
1	2	3	4	5	6-стр.3-гр.3)	7-стр.3-гр.3)	8-стр.3-гр.3)
депрессия	МЗ	2	1017	4	4 068,00	4 068,00	4 068,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на гудь-01	МЗ	1	1620	12	19 440,00	19 440,00	19 440,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	9412,2	12	112 946,40	112 946,40	112 946,40
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.протокола	МЗ	4	3685	10	147 400,00	147 400,00	147 400,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2400	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
ремонт кондиционера техника	МЗ	1	800	10	8 000,00	8 000,00	8 000,00
содержание имущества	МЗ	1	20833,33	12	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Замена окисных блоков	МЗ	1	113 240	1	113 240,00	113 240,00	113 240,00
Замена окисных блоков	ИЦ	1	100 000	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Ремонт и покраска стен и потолка	ИЦ	2	200 000	1	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Ремонт помещений МЗ, ИЦ, ИР, ИТ	ИЦ	1	21 052,63	1	21 052,63	21 052,63	21 052,63
Замена окисных блоков	ИЦ	1	11 725,00	1	11 725,00	11 725,00	11 725,00
ремонт оборудования	ИЦ	2	11 725,00	1	23 450,00	23 450,00	23 450,00

ремонт компьютерного оборудования (в т.ч. Заправка картриджа)	ВБ	4	6 037,50	1	24 230,00	24 230,00	24 230,00
ремонтные работы	ВБ	2	143 660,00	1	287 320,00	132 320,00	132 320,00
Итого:					1 539 847,03	863 894,40	863 894,40

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Источники финансирования		Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. (стр.2+стр.4+р.3)	Стоимость работ (услуг), руб. (стр.2+стр.4+р.3)	Стоимость работ (услуг), руб. (стр.2+стр.4+р.3)
	2	3						
услуги охраны	МЗ	1	10787	4	5	153 108,00	153 108,00	153 108,00
привлечение периферического медицинского осмотра	МЗ	78	2000	1	12	132 336,00	132 336,00	132 336,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1845	1	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по снабжению услоний труда	МЗ	10	2000	1	12	20 000,00	42 000,00	10 000,00
обучение	МЗ	1	1000	1	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Проект АЭС	МЗ	12	14 400	1	1	172 800,00	172 800,00	118 000,00
аквари обработка	ИИ	1	79 000,00	1	1	79 000,00	0,00	0,00
Презентации обеспечения	МЗ	1	7500	1	1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
ПРЕ ИТ ГЭК	ВБ	2	7 500,00	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие услуги	ВБ	2	14 100,00	1	1	28 200,00	28 200,00	28 200,00
Итого:						638 284,00	591 684,00	495 284,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-340)


Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр.2 x гр.3)	Сумма, руб. (стр.2 x гр.3)	Сумма, руб. (стр.2 x гр.3)	
								2
Приобретение ПК	МЗ	310	1	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	
учебники	ИИ	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оборудование	ВБ	310	9	28 628,43	257 655,90	157 400,00	157 400,00	
мебель	ВБ	310	4	10 650,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	
ТСМ	ИИ	343	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Строительные товары	МЗ	344	50	197,10	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Строительные товары	ИИ	344	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Материал инсталляц	МЗ	345	69	197,10	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Материал инсталляц	ИИ	345	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Хлоп. товары, канцтовары	МЗ	346	275	160,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	
Хлоп. товары, канцтовары	ИИ	346	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Хлоп. товары, канцтовары	ВБ	346	1264	90,34	114 190,28	29 830,79	29 830,79	
канцтовары	ВБ	346	42	1 512,36	63 519,21	64 369,21	64 369,21	
Препр. дипломы	МЗ	349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Препр. дипломы	ИИ	349	10	4 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
молнии, аттестаты, бланки	ВБ	349	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:						593 855,19	356 790,00	356 790,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁹	26000	х	5 854 014,42	5 026 866,40	5 059 266,40	
	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	х				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	26200	х				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2019	26300	х	1 994 543,08	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2020	26400	х	3 859 471,34	5 026 866,40	5 059 266,40	0,00
	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 344 153,32	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26411	х	2 344 153,32	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²²	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	653 352,63	0,00	0,00	0,00
	в том числе						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2020	26421	х	653 352,63	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²³	26422	х				
1.4.3	²⁴	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	861 965,39	0,00	0,00	0,00
	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2020	26451	х	861 965,39	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)
 (подпись)

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Планируемые и выполненные..."

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с действующим указанным выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям.

²⁰ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждениям показывать не требуется.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Плановые показатели выплат по закупке товаров, работ, услуг по строке 26430 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее суммы показателей строк 26430 по соответствующей графе.