

Приложение №1
к Требованиям к составлению и утверждению плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования
подведомственных управлению образования Администрации города Иванова
утвержденным Приказом управления образования
Администрации города Иванова
от 11.12.2019 №813



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

от 29 01 2020 г.²

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 ИНН	3702137474
КПП по ОКЕИ	370201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x	x	339 615.39	-	-	
4 074100000							
2 ПУ				339 615.39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			32 054 412.54	31 568 129.91	31 596 629.91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		31 297 859.91	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		29 103 492.40	29 264 562.40	29 293 062.40	
4 074100102		130					
4 074100301		130		25 393 934.40	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		131					
2 ГКП		131					
2 ПУ		131		2 194 367.51	2 194 367.51	2 194 367.51	
2 эксплуатация имущества		135					
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		736 352.63	89 000.00	89 000.00	
в том числе:	1510	180		736 352.63	89 000.00	89 000.00	
целевые субсидии		180					
5 74200201		180		79 000.00			
5 74200403		180		47 300.00			
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		21 052.63			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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, всего	2000	х		32 394 027.93	31 568 129.91	31 596 629.91	
4 МЗ			х	29 103 492.40	29 264 562.40	29 293 062.40	
5 ИЦ			х	736 352.63	89 000.00	89 000.00	
2 ПУ			х	2 554 182.90	2 214 567.51	2 214 567.51	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 895 870.00	25 895 870.00	25 895 870.00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 887 763.00	19 887 763.00	19 887 763.00	х
4 МЗ			111	18 621 715.00	18 621 715.00	18 621 715.00	
5 ИЦ			111				
2 ПУ			111	1 206 048.00	1 206 048.00	1 206 048.00	
4 МЗ			111	60 000.00	60 000.00	60 000.00	
5 ИЦ			111				
2 ПУ			111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		2 000.00	2 000.00	2 000.00	х
4 МЗ			112				
5 ИЦ			112				
2 ПУ			112				
4 МЗ			112	2 000.00	2 000.00	2 000.00	
5 ИЦ			112				
2 ПУ			112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 006 107.00	6 006 107.00	6 006 107.00	х
4 МЗ			119	5 641 881.00	5 641 881.00	5 641 881.00	
5 ИЦ			119				
2 ПУ			119	364 226.00	364 226.00	364 226.00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		89 000.00	89 000.00	89 000.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		89 000.00	89 000.00	89 000.00	х
5 ИЦ			321				
5 ИЦ			323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области							
науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		560 293.51	556 393.51	552 493.51	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		559 893.51	555 993.51	552 093.51	х
4 МЗ			851	556 200.00	552 300.00	548 400.00	
5 ИЦ			851				
2 ПУ			851	3 693.51	3 693.51	3 693.51	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		400.00	400.00	400.00	х
4 МЗ			853	200.00	200.00	200.00	
2 ПУ			853	200.00	200.00	200.00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим	2410	810					х
взносы в международные организации	2420	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с							
правительствами иностранных государств и международными	2430	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 ⁷	2600	х	х	5 848 864.42	5 026 866.40	5 059 266.40	
МЗ		х	х	4 221 496.40	4 386 466.40	4 418 866.40	
ИЦ		х	х	647 352.63	-	-	
ПУ		х	х	980 015.39	640 400.00	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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 848 864.42	5 026 866.40	5 059 266.40	
из них:							
4 МЗ		244	221	68 748.00	68 748.00	68 748.00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		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 МЗ		244	224	1 713 000.00	1 781 000.00	1 851 000.00	
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		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 МЗ		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 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	25 990.00	25 990.00	25 990.00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	300 255.90	200 000.00	200 000.00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		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 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		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 МЗ		244	349				
5 ИЦ		244	349	46 000.00			
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, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ 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, всего¹¹	26000	x	5 848 864.42	5 026 866.40	5 059 266.40	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	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	x	1 994 543.08	0.00	0.00	5 848 864.42
1.4	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	x	3 854 321.34	0.00	0.00	0.00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 344 153.32	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26411	x	2 344 153.32	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	647 352.63	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2020	26421	x	647 352.63	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	вложений ¹³	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	862 815.39	0.00	0.00	0.00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2020	26451	x	862 815.39	0.00	0.00	0.00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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 № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
Бермез
(должность)

Меру
(подпись)
Сидорова
(подпись)

Т. Ю. Березица
(расшифровка подписи)
Сидорова
(расшифровка подписи)

¹⁰ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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), заключаемым 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 детализацией указанных 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 указанных федеральных законов.

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 3
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 Филиала «Хозяйственное предприятие» Управления
 Федеральной службы исполнения наказаний
 по Республике Татарстан
 Управлений Федеральной службы исполнения наказаний
 по Республике Татарстан
 от 11.12.2019 № 86.13

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

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

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

Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.							ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:	по льготному окладу	по окладу	по дополнительному окладу	по выплатам компенсационного характера	по стимулирующему окладу	иного характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.2, стр.3, стр.4, стр.12	9	10-стр.2, стр.3, стр.4, стр.5	10-стр.2, стр.3, стр.4, стр.5	10-стр.2, стр.3, стр.4, стр.5	10-стр.2, стр.3, стр.4, стр.5	10-стр.2, стр.3, стр.4, стр.5	10-стр.2, стр.3, стр.4, стр.5
Директор	1	1	63 433,33	26 309,00	7 000,00	30 130,33	718 000,00	43 200,00	761 200,00	761 200,00	761 200,00	761 200,00	761 200,00	761 200,00
АУП (сплошной состав)	4	4	41 131,25	21 042,40	10 291,67	9 797,18	1 817 800,00	156 300,00	1 974 300,00	1 974 300,00	1 974 300,00	1 974 300,00	1 974 300,00	1 974 300,00
Подчиненные работники кроме учителей (сплошной состав)	100,07	47,8	21 342,77	5 454,00	4 134,59	11 754,18	1 361 363,00	880 848,00	12 242 211,00	12 242 211,00	12 242 211,00	12 242 211,00	12 242 211,00	12 242 211,00
Прочий персонал (сплошной состав)	34,58	22,6	13 863,27	3 008,00	1 326,33	9 528,95	3 708 220,00	51 500,00	3 759 720,00	3 759 720,00	3 759 720,00	3 759 720,00	3 759 720,00	3 759 720,00
АУП (комбинированный состав)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подчиненные работники кроме учителей (комбинированный состав)	6,1	6,1	10 860,66	2 368,00	1 381,15	7 111,51	787 400,00	7 600,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00
Прочий персонал (комбинированный состав)	2,4	2,4	12 337,92	3 008,00	1 038,19	8 291,72	288 932,00	66 400,00	355 332,00	355 332,00	355 332,00	355 332,00	355 332,00	355 332,00
Итого:	148,15	83,9					18 681 715,00	1 206 048	19 887 763,00	19 887 763,00	19 887 763,00	19 887 763,00	19 887 763,00	19 887 763,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 222

Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество работников	Количество месяцев	Сумма, руб.
процент сопричастности	2	3	4	5-стр.2, стр.3, стр.4
процент сопричастности	0	0	0	0,00
Итого:	0	0	0	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.
выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50,00	1 800,00
выплата по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	50,00	200,00
Итого:				2 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного лицевового фонда	Базы для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
			2 000,00
Итого:			2 000,00

18 681 715,00 18 681 715,00 18 681 715,00 1 206 048,00 1 206 048,00 1 206 048,00 19 887 763,00 19 887 763,00 19 887 763,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Код вида расходов	321 КОСГУ 266	323 КОСГУ 226	321 КОСГУ 266	323 КОСГУ 226	321 КОСГУ 266	323 КОСГУ 226
Страхование взносов в ПФР по ставке 21,6%	19 887 763,00	4 375 310,43	4 375 310,43	4 375 310,43	4 375 310,43	4 375 310,43
Страхование взносов в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	19 887 763,00	576 745,13	576 745,13	576 745,13	576 745,13	576 745,13
Страхование взносов в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	19 887 763,00	39 775,53	39 775,53	39 775,53	39 775,53	39 775,53
Страхование взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19 887 763,00	1 014 275,91	1 014 275,91	1 014 275,91	1 014 275,91	1 014 275,91
Итого:	x	6 006 107,00	6 006 107,00	6 006 107,00	6 006 107,00	6 006 107,00

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

Код вида расходов	321 КОСГУ 266	323 КОСГУ 226	Субсидии на иные цели		Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
			Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.			
Источники финансового обеспечения							
Итого:					89 000,00	89 000,00	89 000,00

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

Код вида расходов	851 КОСГУ 291	853 КОСГУ 291.295	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
			Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		
Источники финансового обеспечения						
Итого:					552 200,00	552 200,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код вида расходов	851 КОСГУ 291	853 КОСГУ 291.295	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
			Наименование показателя	Налоговая база, руб.		
Источники финансового обеспечения						
Итого:					558 893,51	558 893,51

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код вида расходов	853 КОСГУ 291.295	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги		Сумма, руб.	Сумма, руб.
		Наименование показателя	Налоговая база, руб.		
Источники финансового обеспечения					
Итого:				400,00	400,00

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

Код видов расходов 244 Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги
 Источник финансового обеспечения 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расхода	Количество по мере	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб				Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
			3	4	5(стр.2х.гр.3х.гр.4)	5(стр.2х.гр.3х.гр.4)			
Услуги связи (Добетт/Крединг)	2	12	759	9 108,00	18 216,00	9 108,00	18 216,00	9 108,00	
Меню	1	12	260,4	12 499,20	2 719,68	12 499,20	2 719,68	12 499,20	
Повременная оплата (по количеству)	0	14 020,65	0,62	8 692,80	0	8 692,80	0	8 692,80	
Параллельный телефон	1	12	84	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	
Интернет	4	12	780	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00	
Итого:	х	х	х	68 748,00	68 748,00	68 748,00	68 748,00	68 748,00	

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расхода	2	Количество услуг перевозок	3	4	Цена услуги перевозок, руб	Сумма, руб
1							

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

Наименование показателя	Единица измерения	2	Размер потребления ресурса	3	4	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Вода и канализация (Добетт/Крединг)	м куб	456,13772	40,08	18 282,00	13 747,50	14 235,50	14 235,50	14 235,50	14 235,50
Прочие сточные воды	м куб	291,12434	17,13	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Теплоэнергия и теплоснабжение (Добетт/Крединг)	Гкал	402,00196	2242,08	901,31614	948 577,50	982 245,50	982 245,50	982 245,50	982 245,50
Теплоэнергия на отопление	м куб	89,73985	33,25	2 983,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	м куб	0	0	688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевозка за электричество	кВт	38534,3159	8,80997	341,00	371 182,50	384 358,50	384 358,50	384 358,50	384 358,50
Электрическая энергия	кВт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Купля-продажа за электричество	кВт	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Перевозка за электричество	кВт	33 411,60	516,28	33 411,60	41 242,50	42 706,50	42 706,50	42 706,50	42 706,50
Высокотемпературный пар	м куб	64,7160456	0,00	0,00	1 374 750,00	1 423 550,00	1 423 550,00	1 423 550,00	1 423 550,00
Итого:	х	х	х	1 300 180,00	1 374 750,00	1 423 550,00	1 423 550,00	1 423 550,00	1 423 550,00

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

№ п/п	Наименование расхода	2	Количество	3	4	Ставка арендной платы, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1									
2	ПСК связь	связь	9108	9108	4	123 401,08	1 123 401,08	1 123 401,08	1 123 401,08
3	Крединг (аренда)	аренда	12	12	138 649,92	1 718 459,92	1 718 459,92	1 718 459,92	1 718 459,92
4	Крединг (аренда)	аренда	12	12	178 100,00	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00	1 851 000,00
Итого:	х	х	х	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00	1 713 000,00

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

Наименование расхода	Исходный объект	2	Объект	3	4	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1									
2	МЗ	1	1017	1017	4	4 068,00	4 068,00	4 068,00	4 068,00
3	МЗ	1	1620	1620	12	19 440,00	19 440,00	19 440,00	19 440,00
4	МЗ	1	9412,2	9412,2	12	112 948,40	112 948,40	112 948,40	112 948,40
5	МЗ	4	3683	3683	10	147 400,00	147 400,00	147 400,00	147 400,00

Источники финансирования	Объем	Плата за период	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
тех. обслуживание узлов Хвоста	МЭ	1	2400	28 800,00	28 800,00	28 800,00
ремонт колесных подшипников	МЭ	1	800	8 000,00	8 000,00	8 000,00
содержание имущества	МЭ	1	20823,33	208 233,33	208 233,33	208 233,33
Замена основных блоков	МЭ	1	113 240,00	1 132 400,00	1 132 400,00	1 132 400,00
Замена основных блоков	ИЦ	1	180 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Ремонт и обслуживание стелс-технологии	ИЦ	2	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Ремонт помещений №2/В/17,18,21	ИЦ	1	21 052,63	210 526,33	210 526,33	210 526,33
Замена основных блоков	ВБ	2	11 725,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00
ремонт оборудования	ВБ	4	6 027,50	24 110,00	24 110,00	24 110,00
ремонт компьютерного оборудования (в т.ч. Заправка картриджа)	ВБ	2	142 060,00	284 120,00	284 120,00	284 120,00
ремонтные работы	ВБ	2		1 539 947,03	1 539 947,03	1 539 947,03
Итого:						
				683 894,40	683 894,40	683 894,40

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

Наименование расходов	Источники финансирования	Объем	Плата за период	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	МЭ	3	10787	5	153 108,00	153 108,00	153 108,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЭ	78	2080	12	132 336,00	132 336,00	132 336,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЭ	1	1845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по оптимизации условий труда	МЭ	10	2000	1	42 000,00	42 000,00	42 000,00
сброс	МЭ	12	14 400	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
обслуживание	ИЦ	1	172 800,00	1	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Проектирование	ИЦ	1	79 000,00	1	79 000,00	79 000,00	79 000,00
заказная разработка	МЭ	1	7500	1,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Программное обеспечение	ВБ	1	7 200,00	1	7 200,00	7 200,00	7 200,00
БРЦ, ИТСК	ВБ	2	7 500,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие услуги	ВБ	2	14 100,00	1	28 200,00	28 200,00	28 200,00
Итого:					638 284,00	581 684,00	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. (пр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (пр. 2 х гр. 3)
Приобретение ПК	МЭ	3	4	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00
учебники	ИЦ	310	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборудование	ИЦ	310	9	28 628,43	257 655,90	157 400,00	157 400,00
ИТС	ИЦ	310	4	10 650,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
ТСМ	МЭ	343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные товары	ИЦ	343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные товары	МЭ	344	50	197,10	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Строительные товары	ИЦ	344	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные товары	ИЦ	344	69	13 620,00	939 780,00	13 600,00	13 600,00
Материалы инвестировать	ИЦ	345	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы инвестировать	ИЦ	345	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Материалы инвестировать	ИЦ	345	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Хол товары, канцтовары	МЭ	346	225	160,00	36 000,00	13 000,00	13 000,00
Хол товары, канцтовары	ИЦ	346	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Хол товары, канцтовары	ВБ	346	1264	90,34	114 199,28	29 830,79	29 830,79
светотехнические товары	ВБ	346	42	1 527,60	64 369,21	64 369,21	64 369,21
медаль, аттестаты, бланки	МЭ	349	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие, дипломы	ИЦ	349	0	4 600,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:					588 705,39	356 790,00	356 790,00

683 894,40
521 052,63
180 000,00
1 539 947,03
683 894,40
863 894,40

508 884,00
79 000,00
50 400,00
638 284,00
531 284,00
50 400,00
495 284,00

25 990,00
300 255,90
10 000,00
13 600,00
13 000,00
13 000,00
178 559,49
46 000,00
588 705,39
32 394 027,93

25 990,00
200 000,00
10 000,00
13 600,00
13 000,00
1 300,00
94 200,00
46 000,00
356 790,00
31 568 129,91
31 596 629,91
31 596 629,91

**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 в 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