

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

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО "ЦДТ №4"
(наименование органа государственного управления/учреждения)
Иванова
(подпись)
" 2020г.
(местный орган, подпись)

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

от " 29 " декабря 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	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. 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			34 618 771,48	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		33 863 880,16	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		32 348 257,40	29 264 562,40	29 293 062,40	
4 074100102		130					
4 074100301		130		26 052 647,13	29 264 562,40	29 293 062,40	
4 074100302		130		3 349 361,00	-	-	
4 074100303		130		2 946 249,27	-	-	
2 летний лагерь		131					
2 ГКП		131					
2 ПУ		131		1 515 622,76	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		754 891,32	109 200,00	109 200,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		20 200,00	20 200,00	20 200,00	
в том числе:	1410	180		734 691,32	89 000,00	89 000,00	
целевые субсидии							
5 74200201		180		149 865,00			
5 74200403		180		72 800,00			
5 74200507		180		100 000,00			
5 74200601		180		5 000,00			
5 74201201		180		96 500,00	89 000,00	89 000,00	
5 74201303		180		100 000,00			
5 74201403		180		200 000,00			
5 74201406		180		10 526,32			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	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		34 958 386,87	31 568 129,91	31 596 629,91	
4 МЗ		х	х	32 348 257,40	29 264 562,40	29 293 062,40	
5 ИЦ		х	х	734 691,32	89 000,00	89 000,00	
2 ПУ		х	х	1 874 488,15	2 214 367,51	2 214 367,51	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 536 195,25	25 895 870,00	25 895 870,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		21 948 654,61	19 887 763,00	19 887 763,00	х
4 МЗ		111	211	21 185 193,93	18 621 715,00	18 621 715,00	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	685 420,38	1 206 048,00	1 206 048,00	
4 МЗ		111	266	78 040,30	60 000,00	60 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		1 505,00	2 000,00	2 000,00	х
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266	1 505,00	2 000,00	2 000,00	
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
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		6 586 035,64	6 006 107,00	6 006 107,00	х
4 МЗ		119	213	6 379 926,77	5 641 881,00	5 641 881,00	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	206 108,87	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 гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		96 500,00	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		96 500,00	89 000,00	89 000,00	х
5 ИЦ		321	266	96 500,00	89 000,00	89 000,00	
5 ИЦ		323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		554 412,24	556 393,51	552 493,51	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		553 362,24	555 993,51	552 093,51	х
4 МЗ		851	291	549 668,73	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 (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		1 050,00	400,00	400,00	х
4 МЗ		853	291	-	200,00	200,00	
2 ПУ		853	292	950,00	200,00	200,00	
2 ПУ		853	293	100,00	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					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	5 771 279,38	5 026 866,40	5 059 266,40	
МЗ		х	х	4 153 922,67	4 386 466,40	4 418 866,40	
ИЦ		х	х	638 191,32	-	-	
ПУ		х	х	979 165,39	640 400,00	640 400,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 771 279,38	5 026 866,40	5 059 266,40	
из них:							
4 МЗ		244	221	64 748,00	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	982 980,00	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	1 486 375,88	1 781 000,00	1 851 000,00	
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	769 790,08	683 894,40	683 894,40	
5 ИЦ		244	225	335 526,32	-	-	
2 ПУ		244	225	335 000,00	180 000,00	180 000,00	
4 МЗ		244	226	389 574,37	531 284,00	444 884,00	
5 ИЦ		244	226	129 865,00			
2 ПУ		244	226	250 400,00	50 400,00	50 400,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	366 850,00	25 990,00	25 990,00	
5 ИЦ		244	310	100 000,00			
2 ПУ		244	310	99 405,90	200 000,00	200 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	7 995,00	10 000,00	10 000,00	
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	76 600,00	13 600,00	13 600,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	85 609,34	13 000,00	13 000,00	
5 ИЦ		244	346	3 800,00			
2 ПУ		244	346	115 559,49	94 200,00	94 200,00	
4 МЗ		244	349				
5 ИЦ		244	349	69 000,00			
2 ПУ		244	349				
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	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

Приложение № 3
к Решению с составлением и утверждением плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования
подведомственных управлению образованием Администрации города Иланова,
утвержденным Приказом управления образования
Администрации города Иланова
от 11.12.2019 №813

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 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 ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должности по окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-(гр.3 x гр.4) x 12	9	10-(гр.8+гр.9)	10-(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	63 336,13	26 303,00	7 000,00	30 033,13	718 000,00	42 033,60	760 033,60	688 669,46	
АУП (списочный состав)	4	4	40 559,94	21 042,40	10 291,67	9 225,88	1 832 632,30	114 245,00	1 946 877,30	1 764 073,24	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	100,07	47,8	24 839,20	5 454,00	4 134,59	15 250,61	13 799 038,23	448 728,00	14 247 766,23	12 909 957,49	
Прочий персонал (списочный состав)	34,58	22,6	14 075,57	3 008,00	1 326,33	9 741,05	3 779 646,10	37 595,00	3 817 241,10	3 458 817,30	
АУП (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	6,1	6,1	10 832,62	2 368,00	1 381,15	7 083,48	787 400,00	5 548,00	792 948,00	718 493,33	
Прочий персонал (совместители)	2,4	2,4	13 325,99	3 008,00	1 038,19	9 279,79	346 517,60	37 270,78	383 788,38	347 752,17	
Итого:	148,15	83,9	x	x	x	x	21 263 234,23	685 420	21 948 654,61	19 887 763,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 222

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-(гр.2x гр.3 xгр.4)	5-(гр.2x гр.3 xгр.4)
проезд сотрудников	0	0	0	0,00	0,00
проезд сотрудников	0	0	0	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50,00	1 305,00	1 800,00	1 800,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	4	50,00	200,00	200,00	200,00
Итого:		х		1 505,00	2 000,00	2 000,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	21 948 654,61	4 786 245,96	4 375 310,43	4 375 310,43
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 948 654,61	636 510,98	576 745,13	576 745,13
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 948 654,61	43 897,31	39 775,53	39 775,53
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	21 948 654,61	1 119 381,39	1 014 275,91	1 014 275,91
Итого:	х	6 586 035,64	6 006 107,00	6 006 107,00

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

321 КОСТУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	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	41	61 500,00	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:	х	х	96 500,00	89 000,00	89 000,00

323 КОСТУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	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)
льготное питание 1-4 классы	0,00	0,00	-	-	-
льготное питание 5-11 классы	0,00	0,00	-	-	-
льготное питание ОБЗ 1-4 классы	0,00	0,00	-	-	-
льготное питание ОБЗ 5-11 классы	0,00	0,00	-	-	-
Итого:	х	х	-	-	-

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

851 КОСТУ 291

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Код видов расходов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
851 КОСТУ 291	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая 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	27 716 684,00	1,5	415 750,26	415 700,00	415 700,00
Налог на имущество организаций	6 087 203,18	2,2	133 918,47	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	553 362,24	555 993,51	552 093,51

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

Код видов расходов **853 КОСГУ 291,295**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Прелшисание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3	-	200,00	200,00
Штрафы, пени	x		1 050,00	200,00	200,00
Итого:			1 050,00	400,00	400,00

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

Код видов расходов **244**

Источник 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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	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		
Меланж	1	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
Повременная оплата	4	12	260,4	8 499,20	12 499,20	12 499,20
Повременная оплата (поминутная)	0	14020,65	0,62	8 692,80	8 692,80	8 692,80
Параллельный 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	64 748,00	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.3x 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.
	2	3	4	5=(гр.3хгр.4) 0,00	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	456,13772	40,08	18 282,00	27 495,00	28 471,00
Примем сточных вод	м.куб.	99,12434	17,13	1 698,00	0,00	0,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	402,00196	2242,08	686 316,14	866 092,50	896 836,50
Теплоноситель	м.куб.	89,73985	33,25	2 983,86	0,00	0,00
Коммунальные услуги						
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Электрическая энергия	кВт	38534,5159	8,86997	341 800,00	439 920,00	455 536,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	0		0,00	0,00	0,00
Передача эл.энергии	кВт	0		0,00	0,00	0,00
вывоз отходов	м.куб.	64,7160456	516,28	33 411,60	41 242,50	42 706,50
Итого:	х	х		1 085 180,00	1 374 750,00	1 423 550,00

0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)
	ИСК связь	12	9108	9 108,00
	Кранекс (аренда)	12	116776,96	123 401,08
	Кранекс (аренда)	12	1360490,92	1 648 490,92
		х	1486375,88	1 851 000

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	
					6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6	7
деятельность	МЗ	1	1017	4	4 068,00	4 068,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	1620	12	19 440,00	19 440,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	9412,2	12	112 946,40	112 946,40
описание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	4	3685	10	147 400,00	147 400,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2400	12	28 800,00	28 800,00
ремонт копировально техники	МЗ	1	800	10	8 000,00	8 000,00
содержание имущества	МЗ	1	20833,33	12	250 000,00	250 000,00
Замена оконных блоков	МЗ	1	113 240	1	199 135,68	113 240,00
Замена оконных блоков	ИЦ	1	100 000	1	100 000,00	0,00
Ремонт и покраска стен и потолка;						
Ремонт помещений №7,8,17,18,21	ИЦ	2	200 000	1	225 000,00	0,00
Замена оконных блоков	ИЦ	1	10 526,32	1	10 526,32	0,00
ремонт оборудования	ББ	2	11 725,00	1	23 450,00	23 450,00
ремонт компьютерного оборудования (в т.ч. Заправка картриджа)	ББ	4	6 057,50	1	24 230,00	24 230,00
ремонтные работы	ББ	2	143 660,00	1	287 320,00	132 320,00

Итого:		1 440 316,40		863 894,40		863 894,40	
Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3+гр.4+гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3+гр.4+гр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр.3+гр.4+гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	10787	12	153 108,00	153 108,00	153 108,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	78	2000	1	111 226,37	132 336,00	132 336,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по спешному лечению условный груз	МЗ	10	2000	1	20 000,00	42 000,00	10 000,00
сбис	МЗ	1	1000	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00
обучение	МЗ	12	14 400	1	74 600,00	173 200,00	118 800,00
электр. карта школьника	ИЦ	1	5 000	1	5 000,00		
Проект АПС	ИЦ	1	79 000,00	1	124 865,00	0,00	0,00
аквариумная работа	МЗ	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
ЕРЦ ИГТСК	ВБ	2	7 500,00	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
прочие услуги	ВБ	2	114 100,00	1	228 200,00	28 200,00	28 200,00
Итого:					769 839,37	581 684,00	495 284,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4+гр.5)	6-(гр.4+гр.5)	6-(гр.4+гр.5)
Приобретение ПК	МЗ	310	1	25 990,00	366 850,00	25 990,00	25 990,00
учебники	ИЦ	310	0	0,00	0,00		
премия престиж	ИЦ	310	1	100 000,00	100 000,00		
Оборудование	ВБ	310	9	6 406,21	57 655,90	157 400,00	157 400,00
мебель	МЗ	310	4	10 650,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
ТСМ	ИЦ	343	0	0,00	0,00		
ТСМ	ИЦ	343	0	0,00	0,00		
Строительные товары	МЗ	344	50	197,10	7 995,00	10 000,00	10 000,00
Строительные товары	ИЦ	344	0	0,00	0,00		
Строительные товары	ВБ	344	69	1 110,14	76 600,00	13 600,00	13 600,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0	0,00	0,00		
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0	0,00	0,00		
Мягкий инвентарь	ВБ	345	0	0,00	0,00		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	535	160,00	85 609,34	13 000,00	13 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346	24	160,00	3 800,00		
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	1264	40,50	51 190,28	29 830,79	29 830,79
сантехнические товары	ВБ	346	42	1 512,36	63 519,21	64 369,21	64 369,21
медведи, аттестаты, бланки	МЗ	349	0	0,00	0,00		
Призы, дипломы	ИЦ	349	15	4 600,00	69 000,00		
медведи, аттестаты, бланки	ВБ	349	0	0,00	0,00		
Итого:					924 819,73	356 790,00	356 790,00

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 энергоресурсо 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	5 250,27	145 800,00	
2	ТО "Разноцветный дождик"	83,33	1 020,64	85 050,00	
3	Хореография для школьников "Первые ПА"	55,55	4 423,04	245 700,00	
4	Центр дошкольной подготовки "Филиппок"	111,11	2 624,43	291 600,00	
5	Школа веселых наук	27,77	17 500,90	486 000,00	
4	Музей "Литос-Клио"	620	421,73	261 472,76	
	Итого:	х	х	1 515 622,76	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		5 771 279,38	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) ¹²	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 ¹²	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		1 779 543,08	0,00	0,00	0,00
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26310						
1.3.1	из них <10.1>	26310.1						
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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	26320			3 991 736,30	5 026 866,40	5 059 266,40	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		2 491 579,59	0,00	0,00	0,00
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2020	26411	х		2 491 579,59	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		638 191,32	0,00	0,00	0,00
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2020	26421	х		638 191,32	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	из них <10.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	из них <10.1>	26430.1						
1.4.4.1	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		861 965,39	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2020	26451	х		861 965,39	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	из них <10.1>	26451.1						
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 ¹⁶	26500	х		3 991 736,30	5 026 866,40	5 059 266,40	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 991 736,30	5 026 866,40	5 059 266,40	
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

Директор
(подпись)
Рук. Фил. Ф.
(подпись)

Исполн.
(подпись)
(подпись)

Т.Ю. Березина
(расшифровка подписи)
Т.Ю. Березина
(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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), 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 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 соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" федеральными законами.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма 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 Указывается сумма 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 должен 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.

¹⁷ В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по подду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)