

Приказом №1
 от 11.12.2019 №423
 утверждено и опубликовано в официальном
 финансово-правовом издании
 «Муниципальное образование «Городской округ Иваново»
 Администрация Городского округа Иваново
 от 11.12.2019 №423



Утверждаю

Директор

МБУ ТО ЦДТМ-4*

Иваново, 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г
 (на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов)

от **26 01** 2021 г.

муниципальное образование Администрации города Иванова

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества №4"

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Копия	
Дата	
по Сводному реестру	
главы по БК	074
по Сводному реестру	
ИНН	5702147474
КПП	570201001
по ОКВЭД	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	КБК	АК	Сумма			за пределами ПП
				на 2021	на 2022	на 2023	
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	X	X	213 100,82	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	X	X	213 100,82	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			32 593 392,39	32 067 787,76	32 272 097,76	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе: использование собственности	1110	121		-	-	-	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	31 702 989,76	31 711 937,76	31 971 247,76	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130		30 051 842,00	30 060 790,00	30 320 100,00	
074.10.0301	1210	130		26 312 635,00	30 060 790,00	30 320 100,00	
074.10.0302	1210	130		1 988 207,00	-	-	
074.10.0303	1210	130		1 751 000,00	-	-	
летний лагерь	1210	131		-	-	-	
ПТУ	1210	131		-	-	-	
эксплуатация имущества	1210	135		-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130		-	-	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:	1310	140		-	-	-	
Возвратные денежные поступления, всего	1400	150		28 850,00	28 850,00	28 850,00	
в том числе:							
2 пожертвования	1500	155		28 850,00	28 850,00	28 850,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		861 552,63	267 000,00	272 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180		861 552,63	267 000,00	272 000,00	
074.20.0301 (муницип. услуга)	1510	180		-	-	-	
074.20.0403				31 500,00	-	-	
074.20.1201 (молодые семьи)	1510	180		209 000,00	267 000,00	272 000,00	
074.20.13.03 (гор. депутаты)	1510	180		200 000,00	-	-	
074.20.1403 (обл. депутаты)	1510	180		400 000,00	-	-	
074.20.1406 (обл. деп. соф. из гор. бюджета)	1510	180		21 052,63	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		-	-	-	
Доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом	1980	440		-	-	-	
прочие поступления, всего ⁴	1981	510		-	-	-	
из них:	1981	510		-	-	-	
Расходы, всего	2000	X	X	32 806 493,21	32 007 787,76	32 272 097,76	X
4 МЭ	X	X		30 051 842,00	30 060 790,00	30 320 100,00	
5 ИЦ	X	X		861 552,63	267 000,00	272 000,00	
2 ПУ	X	X		1 893 098,58	1 679 997,76	1 679 997,76	
в том числе на выплату персоналу, всего	2100	111		26 481 636,00	26 505 364,00	26 505 364,00	X
заработная плата	2110	111	211	16 544 595,00	19 342 779,00	19 342 779,00	X
заработная плата	2110	111	211	1 527 041,00	-	-	X
заработная плата	2110	111	211	1 345 000,00	-	-	X
заработная плата	2110	111	211	951 664,00	951 664,00	951 664,00	X
социальные пособия (б/л)	2110	111	266	80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
социальные пособия (б/л)	2110	111	266	-	-	-	X
социальные пособия (б/л)	2110	111	266	-	-	-	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
транспортные услуги	2120	112	222	-	-	-	X
транспортные услуги	2120	112	222	-	-	-	X
транспортные услуги	2120	112	222	-	-	-	X
социальные пособия	2120	112	266	2 000,00	2 000,00	2 000,00	X
социальные пособия	2120	112	266	-	-	-	X
социальные пособия	2120	112	266	-	-	-	X
иные выплаты, за исхл. фот. учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X	-	-	-	X
иные выплаты раб. учр. всего	2140	119	X	6 151 226,00	6 128 921,00	6 128 921,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 996 657,00	5 841 518,00	5 841 518,00	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	461 166,00	-	-	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	406 009,00	-	-	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	287 403,00	287 403,00	287 403,00	X
на иные выплаты работникам	2142	119	X	-	-	-	X
денежное довольствие военн. и сотруднико, имеющих специальные звания	2150	131	X	-	-	-	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X	-	-	-	X
страховые взносы на осс в части выплат персоналу, подлежащих обложению св	2170	139	X	-	-	-	X
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139	X	-	-	-	X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139	X	-	-	-	X
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X	209 000,00	267 000,00	272 000,00	X
социальные выплаты	2210	320	266	209 000,00	267 000,00	272 000,00	X
из них: пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам (и/с)	2211	321	266	209 000,00	267 000,00	272 000,00	X
из них: пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражд. (притиве)	2211	323	226	-	-	-	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за	2220	340	X	-	-	-	X
на премирование физ. лиц за дост. в обл. культуры, искусства, образ. науки и техники, а также на	2230	350	X	-	-	-	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	X	-	-	-	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	549 680,76	548 880,76	542 986,76	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	549 680,76	548 880,76	542 986,76	X
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	547 650,00	543 850,00	540 050,00	X
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	-	-	-	X
налог на имущество и земельный налог	2310	851	291	2 030,76	2 030,76	2 030,76	X
иные налоги в т.ч. государственная пошлина	2320	852	X	-	-	-	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291,292	-	-	-	X
плата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	291	-	-	-	X
плата штрафов, пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	X
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	802					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и	2430	803					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	2520	831					X

Наименование показателя	Код строки	КБК	АК	Сумма			за пределами ПП
				на 2021	на 2022	на 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	5 446 286,45	4 689 543,00	4 952 653,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	x	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	x	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 446 286,45	4 689 543,00	4 952 653,00	
услуги связи	074.10.0301	2640	244	221	66 560,00	66 560,00	
услуги связи	ид	2640	244	221	-	-	
услуги связи	пу	2640	244	221	-	-	
транспортные расходы	мз	2640	244	222	-	-	
транспортные расходы	ид	2640	244	222	-	-	
транспортные расходы	пу	2640	244	222	-	-	
Коммунальные услуги	074.10.0301	2640	244	223	56 000,00	58 800,00	62 500,00
Коммунальные услуги	074.10.0301	2640	247	223	1 160 500,00	1 244 810,00	1 282 220,00
Коммунальные услуги	пу	2640	244	223	34 100,00	34 100,00	34 100,00
аренда имущества	074.10.0301	2640	244	224	1 669 000,00	1 734 000,00	1 802 000,00
аренда имущества	ид	2640	244	224	-	-	-
аренда имущества	пу	2640	244	224	-	-	-
содержание имущества	074.10.0301	2640	244	225	657 123,80	657 123,80	657 123,80
содержание имущества	074.20.1303	2640	244	225	200 000,00	-	-
содержание имущества	074.20.1403	2640	244	225	400 000,00	-	-
содержание имущества	074.20.1406	2640	244	225	21 052,63	-	-
содержание имущества	пу	2640	244	225	151 868,00	62 300,00	62 300,00
прочие работы, услуги	074.10.0301	2640	244	226	461 849,20	418 649,20	572 649,20
прочие работы, услуги	0	2640	244	226	-	-	-
прочие работы, услуги	0	2640	244	226	-	-	-
прочие работы, услуги	0	2640	244	226	-	-	-
прочие работы, услуги	ПУ	2640	244	226	242 000,00	242 000,00	242 000,00
приобретение основных средств	074.10.0301	2640	244	310	25 700,00	25 700,00	25 700,00
приобретение основных средств	0	2640	244	310	-	-	-
приобретение основных средств	пу	2640	244	310	129 980,00	54 800,00	54 800,00
строительные материалы	074.10.0301	2640	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00
строительные материалы	ид	2640	244	344	-	-	-
строительные материалы	пу	2640	244	344	12 800,00	12 800,00	12 800,00
маткий инвентарь	мз	2640	244	345	-	-	-
маткий инвентарь	ид	2640	244	345	-	-	-
маткий инвентарь	пу	2640	244	345	-	-	-
прочие материальные запасы	074.10.0301	2640	244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00
прочие материальные запасы	074.20.0403	2640	244	346	500,00	-	-
прочие материальные запасы	пу	2640	244	346	81 252,82	32 900,00	32 900,00
материальные запасы однократного применения	074.10.0301	2640	244	349	-	-	-
материальные запасы однократного применения	074.20.0403	2640	244	349	31 000,00	-	-
материальные запасы однократного применения	пу	2640	244	349	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	5 446 286,45	4 689 543,00	4 952 653,00	
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	х				
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	х				
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 2020	26300	х	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2021	26400	х	5 446 286,45	4 689 543,00	4 952 653,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	4 141 733,00	0	0	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2021	26411	х	4 141 733,00	0	0	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	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	652 552,63	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2021	26421	х	652 552,63	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.4	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	652 000,82	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2021	26451	х	652 000,82	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 ¹⁶	26500	х	5 446 286,45	4 689 543,00	4 952 653,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		5 446 286,45	4 689 543,00	4 952 653,00	
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)

Вед. Зисман
(подпись)
(подпись)

И.И.И.
(подпись)
(подпись)

Т.Ю. Березина
(подпись)
И.В. Прокопкин
(подпись)

Исполнитель

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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), 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" Плана.

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 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.

Приказом № 4
к Грешованово и утверждено планы
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования
подведомственных Управлению образования Администрации города Ишимова,
Управления образования Администрации города Ишимова,
Администрации города Ишимова
от 11.12.2019 №8813

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ 2021 год	Общий ФОТ 2022 год	Общий ФОТ 2023 год
			всего	в том числе:		по выплатам по выработкам	по выплатам по выработкам				
				по должностям	компьютер-ра,						
Директор	1	1	54 691,67	26 303,00	8 270,56	20 118,11	656 300,00	656 300,00	656 300,00	656 300,00	
АУП (списочный состав)	4	4	52 881,67	21 042,40	684,69	31 154,58	2 453 800,00	2 538 320,00	2 538 320,00	2 538 320,00	
Пед. раб. кроме учит (спис. состав)	100,07	46,2	22 042,32	5 454,00	72,75	16 515,58	11 446 336,00	12 220 264,00	12 220 264,00	12 220 264,00	
Больничные							80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Прочий персонал (списочный состав)	34,58	24,4	13 234,69	3 008,00	365,33	9 861,36	3 781 900,00	3 875 116,00	3 875 116,00	3 875 116,00	
АУП (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пед. раб. кроме учит (совместители)	6,1	5,3	12 220,13	5 454,00	684,69	6 081,44	777 200,00	777 200,00	777 200,00	777 200,00	
Прочий персонал (совместители)	2,7	2,7	9 293,21	2 253,73	671,22	6 368,26	301 100,00	301 100,00	301 100,00	301 100,00	
Итого	074.10.0301	111	2 110					16 544 595,00	19 342 779,00	19 342 779,00	
Итого	074.10.0302	111	2 110					1 527 041,00	0,00	0,00	
Итого	074.10.0303	111	2 110					1 345 000,00	0,00	0,00	
Итого	074.10.0301	111	2 110					80 000,00	951 664,00	951 664,00	
Итого	074.10.0301	111	2 110					80 000,00	80 000,00	80 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 222

Наименование расходов	Код субсидии	КВР	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
проезд сотрудников	074.10.0301	112	25	1	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	074.10.0301	112				0,00	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						
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	4	3	50,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого:	074.10.0301	112		2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 2021	Сумма взноса, руб. 2022	Сумма взноса, руб. 2023

СВ в ПФ РФ по ставке 22,0%	074.10.0301	119	16 544 595,00	3 640 000,21	4 255 410,12	4 255 410,12
СВ ФСС РФ на ОСС на случай ВН 2,9%	074.10.0301	119	16 544 595,00	479 793,26	560 940,59	560 940,59
СВ в ФСС РФ на обяз.соц.страх. от несчаст.сл. на произв. и проф.забол. по ставке 0,2%	074.10.0301	119	16 544 595,00	33 089,19	38 685,56	38 685,56
СВ в ФОМС по ставке 5,1%	074.10.0301	119	16 544 595,00	843 774,35	986 481,73	986 481,73
СВ в ПФ РФ по ставке 22,0%	074.10.0302	119	1 527 041,00	335 948,64	-	-
СВ ФСС РФ на ОСС на случай ВН 2,9%	074.10.0302	119	1 527 041,00	44 284,19	-	-
СВ в ФСС РФ на обяз.соц.страх. от несчаст.сл. на произв. и проф.забол. по ставке 0,2%	074.10.0302	119	1 527 041,00	3 054,08	-	-
СВ в ФОМС по ставке 5,1%	074.10.0302	119	1 527 041,00	77 879,09	-	-
СВ в ПФ РФ по ставке 22,0%	074.10.0303	119	1 345 000,00	295 710,00	-	-
СВ ФСС РФ на ОСС на случай ВН 2,9%	074.10.0303	119	1 345 000,00	39 005,00	-	-
СВ в ФСС РФ на обяз.соц.страх. от несчаст.сл. на произв. и проф.забол. по ставке 0,2%	074.10.0303	119	1 345 000,00	2 690,00	-	-
СВ в ФОМС по ставке 5,1%	074.10.0303	119	1 345 000,00	68 595,00	-	-
СВ в ПФ РФ по ставке 22,0%	пу	119	951 664,00	209 366,08	209 366,08	209 366,08
СВ ФСС РФ на ОСС на случай ВН 2,9%	пу	119	951 664,00	27 598,26	27 598,26	27 598,26
СВ в ФСС РФ на обяз.соц.страх. от несчаст.сл. на произв. и проф.забол. по ставке 0,2%	пу	119	951 664,00	1 903,33	1 903,33	1 903,33
СВ в ФОМС по ставке 5,1%	пу	119	951 664,00	48 535,33	48 535,33	48 535,33
Итого	074.10.0301	119		4 996 657,00	5 841 518,00	5 841 518,00
Итого	074.10.0302	119		461 166,00	-	-
Итого	074.10.0303	120		406 000,00	-	-
Итого	пу	119		287 403,00	287 403,00	287 403,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обновления) расходов на социальные выплаты населению (строка 2211)

321 КОСГУ 266

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код субсидии	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат 2021	Общая сумма выплат 2022	Общая сумма выплат 2023
выплата молодым специалистам	074.20.1201	321	2000	52	104 000,00	162 000,00	167 000,00
выплата молодым специалистам	074.20.1201	321	15000	3	45 000,00	45 000,00	45 000,00
выплата молодым специалистам	074.20.1201	321	20000	3	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого:	074.20.1201	321	x	x	209 000,00	267 000,00	272 000,00

323 КОСГУ 226

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Код субсидии	КВР	Размер одной выплаты, руб.	Количество детей	Количество дней	Поправ. Коэфф.	Общая сумма выплат 2021	Общая сумма выплат 2022	Общая сумма выплат 2023
предоставление горячего питания отл.категориям	074.20.1101	323	60,00	0	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	074.20.1101	323	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

851 КОСГУ 291

Код видов расходов

Теплоноситель	074.10.0301	247	м.куб.	78,05	34,85	2 720,0	3 760,00	3 860,00
Электроэнергия	074.10.0301	247	кВт	33 985,00	9,2365	313 900,00	317 000,00	326 600,00
Электроэнергия	пу	247	кВт	3 692,00	9,2365	34 100,00	34 100,00	34 100,00
Вывоз отходов	074.10.0301	224	м.куб.	66,37	542,42	36 000,00	39 000,00	42 000,00
Итого	074.10.0301	244	х	х	х	56 000,00	58 000,00	62 500,00
Итого	074.10.0301	247	х	х	х	1 160 500,00	1 244 810,00	1 282 220,00
Итого	пу	244	х	х	х	34 100,00	34 100,00	34 100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб		Стоимость с учетом НДС.
			связь	аренда	
	Итого	12	1 659 892,00	1 734 000,00	1 802 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость услуг		
					2021	2022	2023
дератизация	244	1	1117	4	4 468,00	4 468,00	4 468,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт	244	1	1620	12	19 440,00	19 440,00	19 440,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы	244	1	7612,2	12	91 346,40	91 346,40	91 346,40
тех.обслуживание ОС, ТС	244	1	447	12	0,00	0,00	0,00
содержание имущества	244	1	20479,38	12	245 752,56	245 752,56	245 752,56
оказание услуг по обл.эл.проходной	244	4	3685	10	147 400,00	147 400,00	147 400,00
тех.обслуживание узлов учета	244	1	2400	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Ремонтные работы МГБ	244	5	20630	5	103 150,00	103 150,00	103 150,00
Ремонтные работы	244	1	400000	1	400 000,00	0,00	0,00
Ремонтные работы	244	1	21052,63	1	21 052,63	0,00	0,00
Ремонтные работы	244	1	0	1	0,00	0,00	0,00
Муниципальная услуга	244	0	5 588,95	1	16 766,84	16 766,84	16 766,84
рем.компл.техники	244	3	1 916,67	1	11 500,00	11 500,00	11 500,00
ремонт компьютерного оборудования.(в т.ч. Заправка	244	6	140 368,00	1	140 368,00	50 800,00	50 800,00
ремонтные работы	244	1	0,00	1	0,00	0,00	0,00
ремонт оборудования	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Итого	074.10.0301	244	657 123,80		657 123,80	657 123,80	657 123,80
Итого	074.20.1403	244	400 000,00		0,00	0,00	0,00
Итого	074.20.1406	244	21 052,63		0,00	0,00	0,00
Итого	074.20.1303	244	200 000,00		0,00	0,00	0,00
Итого	074.20.0301	244	151 868,00		151 868,00	62 300,00	62 300,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость услуг		
					2021	2022	2023
услуги охраны	244	1	12759	12	153 108,00	153 108,00	153 108,00
проведение периодического медицинского осмотра	244	77	2000	1	154 000,00	154 000,00	154 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	244	1	1845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по спец.оценке условий труда	244	21	2000	1	42 000,00	10 000,00	52 000,00
пенх.освидетельствование	244				22 400,00	22 400,00	22 400,00

обучение					244	20	3360	1	67 200,00	56 000,00	168 000,00
СВИС	074.10.0301				244	1	1001,2	1	1 001,20	1 001,20	1 001,20
БРЦ, ИГ ТСК	074.10.0301	пу			244	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие услуги		пу			244	4	46400	5	232 000,00	232 000,00	232 000,00
услуги охраны		пу			244	0	0	0	0,00	0,00	0,00
БРЦ, ИГ ТСК		пу			244	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого	074.10.0301				244				461 849,20	418 649,20	572 649,20
Итого					244				242 000,00	242 000,00	242 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-349)

Наименование расходов	Код субсидии	КБК	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Стоимость услуг 2021	Стоимость услуг 2022	Стоимость услуг 2023
КОМПЬЮТЕРЫ	074.10.0301	244	310	19	1 352,63	25 700,00	25 700,00	25 700,00
оборудование	пу	244	310	2	47 810,00	95 620,00	45 800,00	45 800,00
Мебель	пу	244	310	4	8 590,00	34 360,00	9 000,00	9 000,00
ГСМ	074.10.0301	244	343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	074.20.0301	244	343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ГСМ	пу	244	343	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные товары	074.10.0301	244	344	50	197,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Строительные товары	074.20.0301	244	344	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительные товары	пу	244	344	55	232,73	12 800,00	12 800,00	12 800,00
Мягкий инвентарь	074.10.0301	244	345	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	074.20.0301	244	345	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь	пу	244	345	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Хоз товары, канцтовары	074.10.0301	244	346	218	160,55	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Хоз товары, канцтовары	074.20.0403	244	346	1	500,00	500,00	0,00	0,00
Хоз товары, канцтовары	пу	244	346	419	159,74	66 932,82	18 580,00	18 580,00
Сантехнические товары	пу	244	346	12	1 193,33	14 320,00	14 320,00	14 320,00
медали, аттестаты, бланки	074.10.0301	244	349	0	0,00	0,00	0,00	0,00
медали, аттестаты, бланки	074.20.0403	244	349	15	2 066,67	31 000,00	0,00	0,00
медали, аттестаты, бланки	пу	244	349			0,00		
Итого:	074.10.0301	244	310			25 700,00	25 700,00	25 700,00
Итого:	074.10.0301	244	344			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:	074.10.0301	244	346			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:	074.20.0403	244	346			500,00	0,00	0,00
Итого:	074.10.0301	244	349			0,00	0,00	0,00
Итого:	074.20.0403	244	349			31 000,00	0,00	0,00
Итого:	074.10.0301	244	310			25 700,00	25 700,00	25 700,00
Итого:	074.10.0301	244	344			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого:	074.10.0301	244	346			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Итого:	074.10.0301	244	346			500,00	0,00	0,00
Итого:	074.10.0301	244	349			0,00	0,00	0,00
Итого:	074.20.0403	244	349			31 000,00	0,00	0,00
Итого:	074.10.0301	244	310			129 980,00	54 800,00	54 800,00
Итого:	074.10.0301	244	344			12 800,00	12 800,00	12 800,00
Итого:	074.10.0301	244	346			81 252,82	32 900,00	32 900,00
Итого:	074.10.0301	244	349			0,00	0,00	0,00

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	0,00	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:	x	x	0,00	x

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	Хореография	55,55	3240	440 200,00	
2	Филиппок	111,11	2880	428 050,00	
3	Школа будущего первоклассника	55,55	3987	221 500,00	
4	Школа веселых наук	111,11	5053	561 397,76	
	Итого:	x	x	1 651 147,76	x

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	29	1 000,00	28 850,00	
	Итого:	x	x	28 850,00	x