Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

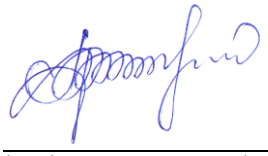
Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ № 4

(наименование органа - учредителя (учреждения))



А. Е. Голубев

(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " февраля 2022 года.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов 1)

от " 16 " февраля 2022 г.[2]

		Коды
	Дата	16.02.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	по Сводному реестру	
управление образования Администрации города Иванова	глава по БК	074
	по Сводному реестру	
	ИНН	3702137474
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества №4	КПП	370201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	1 828 127,95	-	-	
4 074100000				145 711,99			
2 ПУ				1 682 415,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**			**36 075 184,80**	**36 231 878,60**	**36 182 697,98**	
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		35 420 658,48	35 960 678,60	35 968 497,98	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 422 541,10	33 962 561,22	33 970 380,60	
4 074.10.0301		130		28 290 378,64	33 962 561,22	33 970 380,60	
4 074.10.0302		130		2 730 310,43	-	-	
4 074.10.0303		130		2 401 852,03	-	-	
4		130					
4		130					
4		130					
4		130					
4		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		-	-	-	
2 ПУ		131		1 998 117,38	1 998 117,38	1 998 117,38	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		654 526,32	271 200,00	214 200,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		124 200,00	124 200,00	124 200,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:	1410	150		530 326,32	147 000,00	90 000,00	
целевые субсидии		150					
5 074.20.0403		150		32 300,00	-	-	
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5 074.20.1201		150		187 500,00	147 000,00	90 000,00	
5 074.20.1303		150		100 000,00	-	-	
5 074.20.1403		150		200 000,00	-	-	
5 074.20.1406		150		10 526,32	-	-	
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					
5		150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Расходы, всего	**2000**	**x**		**37 903 312,75**	**36 231 878,60**	**36 182 697,98**	
4 МЗ		x	x	33 568 253,09	33 962 561,22	33 970 380,60	
5 ИЦ		x	x	530 326,32	147 000,00	90 000,00	
2 ПУ		x	x	3 804 733,34	2 122 317,38	2 122 317,38	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 816 724,48	31 219 872,57	31 219 872,57	x
в том числе: оплата труда	2110	111		23 668 760,00	23 978 387,89	23 978 387,89	x
4 МЗ		111	211	22 426 053,00	22 735 680,89	22 735 680,89	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	1 242 707,00	1 242 707,00	1 242 707,00	
4 МЗ		111	266				
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		-	-	-	x
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		7 147 964,48	7 241 484,68	7 241 484,68	x
4 МЗ		119	213	6 772 666,48	6 866 186,68	6 866 186,68	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	375 298,00	375 298,00	375 298,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		187 500,00	147 000,00	90 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		187 500,00	147 000,00	90 000,00	x
5 ИЦ		321	266	187 500,00	147 000,00	90 000,00	
5 ИЦ		323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		546 309,00	540 874,03	535 493,41	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		546 309,00	540 874,03	535 493,41	x
4 МЗ		851	291	543 496,62	538 061,65	532 681,03	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	2 812,38	2 812,38	2 812,38	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		-	-	-	x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	6 352 779,27	4 324 132,00	4 337 332,00	
МЗ		x	x	3 826 036,99	3 822 632,00	3 835 832,00	
ИЦ		x	x	342 826,32	-	-	
ПУ		x	x	2 183 915,96	501 500,00	501 500,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 062 747,28	3 147 132,00	3 129 332,00	
из них:							
4 МЗ		244	221	64 548,00	64 548,00	64 548,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		853	295				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	76 573,00	77 200,00	79 000,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224	1 242 000,00	1 291 000,00	1 341 000,00	
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	751 444,00	751 444,00	751 444,00	
5 ИЦ		244	225	310 526,32	-	-	
2 ПУ		244	225	42 300,00	42 300,00	42 300,00	
4 МЗ		244	226	428 846,00	488 846,00	419 246,00	
5 ИЦ		244	226				
2 ПУ		244	226	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	25 594,00	25 594,00	25 594,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	1 834 578,40	218 400,00	218 400,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	58 200,00	58 200,00	58 200,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346				
5 ИЦ		244	346	500,00			
2 ПУ		244	346	179 037,56	112 800,00	112 800,00	
4 МЗ		244	349				
5 ИЦ		244	349	31 800,00			
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 290 031,99	1 177 000,00	1 208 000,00	
4 МЗ		247	223	1 237 031,99	1 124 000,00	1 155 000,00	
2 ПУ		247	223	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе: налог на прибыль [8]	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: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x	x		**6 352 779,27**	**4 324 132,00**	**4 337 332,00**	
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	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 2021**	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
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 2022**	26400	x			**6 352 779,27**	**4 324 132,00**	**4 337 332,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 826 036,99	3822632	3835832	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 826 036,99	3 822 632,00	3 835 832,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ **МЗ 2022**	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			342 826,32	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ **ИЦ 2022**	26421	x			342 826,32	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1							
	из них <10.2>:	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	[15]	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
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			2 183 915,96	501 500,00	501 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ **ПУ 2022**	26451	x			2 183 915,96	501 500,00	501 500,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
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			6 352 779,27	4 324 132,00	4 337 332,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				6 352 779,27	4 324 132,00	4 337 332,00	
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)	Директор (должность)	(подпись)	А. Е. Голубев (расшифровка подписи)
Исполнитель	(должность)	(подпись)	(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" 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).".

[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.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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 коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).".

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).".

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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 Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	2022год Общий ФОТ в год, руб.	2023год Общий ФОТ в год, руб.	2024год Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) х 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	61 991,67	28 504,00	24 936,47	8 551,20	743 900,04	34 623,00	778 523,04	34 623,00	34 623,00
АУП (списочный состав)	7	5	54 311,67	22 803,20		31 508,47	3 258 700,20	89 788,00	3 348 488,20	89 788,00	89 788,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	92,73	45,4	22 935,86	7 550,00		15 385,86	12 495 452,09	1 081 151,00	13 576 603,09	23 816 831,89	23 816 831,89
Прочий персонал (списочный состав)	36,08	23,9	16 484,66	3 669,00		12 815,66	4 727 800,49	37 145,00	4 764 945,49	37 145,00	37 145,00
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	4,5	4,5	14 337,04	7 550,00		6 787,04	774 200,16		774 200,16		
Прочий персонал (совместители)	2,9	2,9	12 241,38	3 669,00		8 572,38	426 000,02		426 000,02		
Итого:	**144,21**	**82,7**		**x**	**x**	**x**	**22 426 053,00**	**1 242 707**	**23 668 760,00**	**23 978 387,89**	**23 978 387,89**
									-	-	-

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		**x**		**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	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				-	-	-

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке **22,0%**	23 668 760,00	5 207 126,58	5 275 253,88	5 275 253,88
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **на случай временной нетрудоспособности** и в связи с материнством по ставке **2,9%**	23 668 760,00	686 393,89	695 374,31	695 374,31
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **от несчастных случаев** на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **0,2%**	23 668 760,00	47 337,51	47 956,85	47 956,85
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке **5,1%**	23 668 760,00	1 207 106,50	1 222 899,65	1 222 899,65
Итого:	**x**	**7 147 964,48**	**7 241 484,68**	**7 241 484,68**
		-	0,00	0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 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	2 500	45	112 500,00	82 000,00	40 000,00
выплата молодым специалистам	15 000	2	30 000,00		
выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	40 000,00	
выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	50 000,00
Итого:	**x**	**x**	**187 500,00**	**147 000,00**	**90 000,00**
			-	-	-

Код видов расходов 323 КОСГУ 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)
предоставление горячего питание отд.категориям учащихся	62,40	0			
Итого:	**x**	**x**	**-**	**-**	**-**
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

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.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	27 756 908,00	1,5	416 353,62	416 353,62	416 353,62
Налог на имущество организаций	5 779 227,27	2,2	127 143,00	121 708,03	116 327,41
Налог на землю (внебюджет)	143 631,33	1,5	2 154,47	2 154,47	2 154,47
Налог на имущество организаций (внебюджет)	29 905,00	2,2	657,91	657,91	657,91
Итого:	**x**	**x**	**546 309,00**	**540 874,03**	**535 493,41**
			-	-	-

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.	Предписание, источник,№	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	**x**				
Итого:			-	-	-
			-	-	-

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.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	4	12	266,40	12 787,00	12 787,00	12 787,00
Повременная оплата (поминутная)	0	6 469,33	0,65	4 205,00	4 205,00	4 205,00
Параллельный телефон	1	12	84,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00
Интернет	4	12	780,00	37 440,00	37 440,00	37 440,00
Комтел	1	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**64 548,00**	**64 548,00**	**64 548,00**
				0,00	0,00	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	200	25	5 000,00
			-	-

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

Наименование показателя			Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1			2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода, Семенчикова 9,14	074.10.0301	244	м.куб.	300,00	22,14	6 642,0	6 600,00	6 600,00
Стоки хол.воды, Семенчикова 9,14	074.10.0301	244	м.куб.	300,00	16,90	5 070,0	5 000,00	5 000,00
Прием сточных вод гор.воды Семен	074.10.0301	244	м.куб.	40,00	16,90	676,0	600,00	600,00
Негативное воздействие,Семенчико	074.10.0301	244	м.куб.	170,00	16,90	2 873,0	2 800,00	2 800,00
Вода, Дачная, 20	074.10.0301	244	м.куб.	100,00	22,14	2 214,0	2 300,00	2 300,00
Стоки хол.воды, Дачная, 20	074.10.0301	244	м.куб.	100,00	16,90	1 690,0	1 800,00	1 800,00
Прием сточных вод гор.воды Дачна	074.10.0301	244	м.куб.	40,00	16,90	676,0	700,00	700,00
Негативное воздействие, Дачная20	074.10.0301	244	м.куб.	70,00	16,90	1 183,0	1 200,00	1 200,00
Теплоэнергия, Семенчикова, 9,14	074.10.0301	247	Г.кал	185,85	2 203,81	409 583,0	422 000,00	434 000,00
Теплоэнергия, Семенчикова, 9,15 (Г	074.10.0301	244	Г.кал	2,37	2 203,81	5 218,0	5 000,00	5 000,00
Теплоноситель, Семенчикова, 9,14	074.10.0301	244	м.куб.	39,44	35,50	1 400,0	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	074.10.0301	247	м.куб.	170,89	2 203,81	376 612,0	388 000,00	399 000,00
Теплоэнергия, Дачная (ГВС)	074.10.0301	244	м.куб.	19,33	2 203,81	4 361,0	4 000,00	4 000,00
Теплоноситель, Дачная	074.10.0301	244	Г.кал	32,96	35,50	1 170,0	1 000,00	1 000,00
Теплоноситель	пу	247	м.куб.	1,75	34,85	0,0	0,00	0,00
Резерв	074.10.0201	244	x	x	x	0,0	0,00	0,00
Резерв	074.10.0201	247	x	x	x	0,0	0,00	0,00
Электроэнергия	074.10.0301	247	кВт	31 950,00	9,55	305 125,0	314 000,00	322 000,00
Электроэнергия	пу	247	кВт	5 550,00	9,55	53 000,0	53 000,00	53 000,00
Вывоз отходов	074.10.0301	244	м.куб.	77,38	560,87	43 400,0	45 200,00	47 000,00
Остаток средств на начало текущего финансов		247				145 711,99	0,00	0,00
Итого:			**x**	**x**		**1 366 604,99**	**1 254 200,00**	**1 287 000,00**
						-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
ПСК связь	связь	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
Кранэкс (аренда)	аренда	12	102 741,00	1 232 892,00	1 281 892,00	1 331 892,00
Итого:		**x**		**1 242 000,00**	**1 291 000,00**	**1 341 000,00**
				-	-	-

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

Наименование расходов	Источник финанисового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	1 117	4	4 068,00	4 068,00	4 068,00
текущий ремонт оборудования	МЗ						
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01 (адреса:Семенчикова 9,14; Дачная, Г.Горбатова)	МЗ	4	416	12	24 435,00	24 435,00	24 435,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (адреса:Семенчикова 9,14; Дачная, Г.Горбатова)	МЗ	40,72	194,42	12	95 001,00	95 001,00	95 001,00

тех.обслуживание зодвижки противопожарного водопровода (адреса:Семенчикова 9,14)		МЗ	2	1 250	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации		МЗ	1	1 800	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
содержание имущества		МЗ	1	24 666,67	12	296 000,00	296 000,00	296 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная		МЗ	4	3 685	10	147 400,00	147 400,00	147 400,00
тех.обслуживание узлов учета		МЗ	1	2 400	12	30 240,00	30 240,00	30 240,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ	МЗ				102 700,00	102 700,00	102 700,00
внештатный фонд		МЗ						
гор наказы депутатов		ИЦ				110 526,32		
обл наказы депутатов		ИЦ				200 000,00		
софинансирование обл депутатов		ИЦ						
капитальный ремонт спортивного зала		ИЦ						
ремонтные работы		ИЦ						
заправка , ремонт картриджа,шт.		ВБ						
ремонт оборудования,заправка картриджа шт		ВБ	2	7 050	6	42 300,00	42 300,00	42 300,00
ремонт системы вентиляции и отопления		ВБ						
ремонт оборудования в столовой		ВБ						
ремонт дверей, калиток		ВБ						
ремонт компьютерного оборудования	пожертвование	ВБ						
		ВБ						
ремонтные работы		ВБ						
Итого:						**1 104 270,32**	**793 744,00**	**793 744,00**
						- 0,00	- 0,00	- 0,00

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

Наименование расходов	**Источник финансисового обеспечения**	**Объект**	**Плата за период/ объект**	**Периодичность**	**Стоимость работ (услуг), руб.**	**Стоимость работ (услуг), руб.**	**Стоимость работ (услуг), руб.**
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	12 731	12	153 108,00	153 108,00	153 108,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12			
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	144 000,00	144 000,00	144 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ				20 000,00	52 000,00	16 000,00
утилизация ламп	МЗ						
расходы на акарицидную обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ				89 598,00	117 598,00	83 998,00
расходы на аттестаты	МЗ						
психосвидетельствование	МЗ						
лагеря	МЗ						
экспресс тест на ковид	МЗ						
экспертиза кап.ремонта	МЗ						
обучение субвенция	МЗ						
муниц услуга	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ВБ						
летние лагеря	ВБ						
прочие услуги	ВБ	2	3 400,00	2	6 800,00	6 800,00	6 800,00
ЕРЦ, ИГТСК	ВБ	1	833,33	12	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
услуги охраны пожертвование	ВБ						
Итого:					**445 646,00**	**505 646,00**	**436 046,00**
					-	-	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	**Источник финансирования**	**КОСГУ**	**Количество**	**Средняя рыночная стоимость, руб**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники субвенция	МЗ	310	0	500,00			
Увеличение стоимости осн.средств МТБ	МЗ	310	19		25 594,00	25 594,00	25 594,00
учебники обл депутаты	ИЦ	310					
увеличение основныз средств	ВБ	310	44	41 694,96	1 834 578,40	218 400,00	218 400,00
Итого:					**1 860 172,40**	**243 994,00**	**243 994,00**
					-	-	-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	**Источник финансирования**	**КОСГУ**	**Количество**	**Средняя рыночная стоимость, руб**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ВБ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	244	238,52	58 200,00	58 200,00	58 200,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ВБ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			500,00		
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	2868	62,43	179 037,56	112 800,00	112 800,00
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			31 800,00		
медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					**269 537,56**	**171 000,00**	**171 000,00**
					-	-	-

Приложение № 3 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждении, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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:	x	x	x	-	x

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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:	x	x	-	x

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	-	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	ПОУ	3416	585	1 998 117,38	
	Итого:	x	x	1 998 117,38	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 попожертвований , руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	пожертвование	99	1250	124 200,00	
	Итого:	x	x	124 200,00	x