

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

МБУ ДО "ЦДТ № 4"

А.Е. Голубев

(расшифровка подписи)

2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 (на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "19" 07 2022 г.

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

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

Коды	
Дата	19.07.2022
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 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год 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			37 633 906,57	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		35 827 818,48	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		33 791 901,10	33 962 561,22	33 970 380,60	
4	074 10 0301	130		28 425 378,64	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	074 10 0402	130		145 584,57	-	-	
4	074 10 0403	130		88 775,43	-	-	
4		130					
4		130					
4		130					
2	детский лагерь	131		37 800,00	-	-	
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						
1400	150			1 773 526,32	271 200,00	214 200,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 773 526,32	271 200,00	214 200,00	
в том числе:	1400						
2	пожертвования	155		124 200,00	124 200,00	124 200,00	
прочие доходы, всего	1410	150		1 649 326,32	147 000,00	90 000,00	
в том числе:	1410						
целевые субсидии	074 20 0403	150		111 300,00	-	-	
5	074 20 0301	150		950 000,00	-	-	
5	074 20 0522	150		40 000,00	-	-	
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		150 000,00	-	-	
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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			32 561,77	-	-	
в том числе:	1900						
2	металлолом	440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ^а	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		32 561,77	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		39 462 034,52	36 231 878,60	36 182 697,98	
4	МЗ	x	x	33 970 174,86	33 962 561,22	33 970 380,60	
5	ИЦ	x	x	1 649 326,32	147 000,00	90 000,00	
2	ПУ	x	x	3 842 533,34	2 122 317,38	2 122 317,38	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 616 724,48	31 219 872,57	31 219 872,57	x
в том числе оплата труда	2110	111		23 513 366,00	23 978 387,89	23 978 387,89	x
4	МЗ	111	211	22 175 659,00	22 735 680,89	22 735 680,89	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	211	1 087 707,00	1 242 707,00	1 242 707,00	
4	МЗ	111	266	250 000,00			
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		394,00	-	-	x
4	МЗ	112	222				
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266	394,00			
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		7 102 964,48	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	330 298,00	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	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	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4	МЗ	853	291				x
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					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	8 111 501,04	4 324 132,00	4 337 332,00	
	МЗ	x	x	4 227 958,76	3 822 632,00	3 835 832,00	
	ИЦ	x	x	1 461 826,32	-	-	
	ПУ	x	x	2 421 715,96	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		6 748 907,28	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	501 344,00	751 444,00	751 444,00	
5	ИЦ	244	225	660 699,68	-	-	
2	ПУ	244	225	62 300,00	42 300,00	42 300,00	
4	МЗ	244	226	776 066,00	488 846,00	419 246,00	
5	ИЦ	244	226	399 826,64			
2	ПУ	244	226	254 600,00	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	89 000,00			
2	ПУ	244	310	1 444 578,40	218 400,00	218 400,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	272 240,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	388 200,00	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	250 500,00			
2	ПУ	244	346	179 037,56	112 800,00	112 800,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	61 800,00			
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		1 362 593,76	1 177 000,00	1 208 000,00	
4	МЗ	247	223	1 237 031,99	1 124 000,00	1 155 000,00	
4	Возврат дебит задолжн	247	223	32 561,77	-	-	
2	ПУ	247	223	93 000,00	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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ 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 предшеств. планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	x	x		8 111 501,04	4 324 132,00	4 337 332,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652); 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ²⁰	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²¹	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			8 111 501,04	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			4 227 958,76	3 822 632,00	3 835 832,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 227 958,76	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			1 461 826,32	0	0	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			1 461 826,32	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 ²²	26422	x						
1.4.3	²³	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 ²⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 421 715,96	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			2 421 715,96	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 И6	26500	x			8 111 501,04	4 324 132,00	4 337 332,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 111 501,04	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)
Исполнитель

Директор
Вед. экономист
(подпись)

Городской округ
"Серебряный Бор"
Муниципальное бюджетное учреждение
"Центр организации и управления
экономическими процессами"
А.Е. Егорова
(подпись)
А.Е. Егорова
(подпись)

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану актируются показатели вычит по расходам на закупку товаров, работ, услуг (при наличии по соответствующим строкам - Раздела 1 "Изюмления и выплаты") Плану.

¹⁹ Плановые показатели вычит на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану актируются на основании информации 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 Федеральным законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных вычит по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

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

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

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

²⁴ Плановые показатели вычит 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.

"<10 1>" В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, осуществляемого акционером (лицами, показателями и результатами федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" актируются по виду 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 объективными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде бюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

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.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам иного характера, отпуска, пособия	по выплатам компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3, стр.4, стр.9	9	10-стр.8, стр.9	10-стр.8, стр.9	10-стр.8, стр.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 (сплошной 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 (сплошной состав)	92,73	45,4	22 935,86	7 550,00		15 385,86	12 495 452,09	926 151,00	13 421 603,09	23 816 831,89	23 816 831,89	
Прочий персонал (сплошной 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	1 087 707	23 513 366,00	23 978 387,89	23 978 387,89	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проекта	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.2, стр.3, стр.4	5-стр.2, стр.3, стр.4	5-стр.2, стр.3, стр.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	394,00	0,00	0,00
Итого:		x		394,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	23 513 366,00	5 174 261,20	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%	23 513 366,00	682 068,46	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%	23 513 366,00	47 026,72	47 956,85	47 956,85
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 513 366,00	1 199 489,11	1 222 899,65	1 222 899,65
Итого:	x	7 102 964,48	7 241 484,68	7 241 484,68
		0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов **321 КОСТУ 266**
 Источники финансирования **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.
	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 КОСТУ 226**

Источники финансирования **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.
	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
предоставление горячего питания для категории 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 КОСТУ 291**

Источники финансирования **Субсидии на выполнение муниципального задания, платящие услуги**

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
	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	416 555,62	416 555,62	416 555,62
Налог на имущество организаций	5 779 227,27	2,2	127 143,00	121 708,03	116 327,41
Налог на землю (инвдожест)	143 631,33	1,5	2 154,47	2 154,47	2 154,47
Налог на имущество организаций (инвдожест)	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

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преликвид, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2				
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

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

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

Наименование расходов	Количество 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

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	Проезд сотрудников	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		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.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода, Семеничкова 9,14	м куб	300,00	22,14	6 642,0	6 600,00	6 600,00
Стоки хол воды, Семеничкова 9,14	м куб.	300,00	16,90	5 070,0	5 000,00	5 000,00
Прием сточных вод гор воды Семен 074 п.0801	м куб.	40,00	16,90	676,0	600,00	600,00
Негативное воздействие Семеничко 074 п.0801	м куб	170,00	16,90	2 873,0	2 800,00	2 800,00
Вода, Дачная, 20	м куб	100,00	22,14	2 214,0	2 300,00	2 300,00
Стоки хол воды, Дачная, 20	м куб	100,00	16,90	1 690,0	1 800,00	1 800,00
Прием сточных вод гор воды Дачная 074 п.0801	м куб.	40,00	16,90	676,0	700,00	700,00
Негативное воздействие, Дачная 20	м куб	70,00	16,90	1 183,0	1 200,00	1 200,00
Теплоэнергия, Семеничкова 9,14	Г.кал	185,85	2 203,81	409 583,0	422 000,00	434 000,00
Теплоэнергия, Семеничкова 9,15 (Г 074 п.0801)	Г.кал	2,37	2 203,81	5 218,0	5 000,00	5 000,00
Теплоэнергия, Дачная	м куб.	39,44	35,50	1 400,0	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная (Г ВС)	м куб.	170,89	2 203,81	376 612,0	388 000,00	399 000,00
Теплоэнергия, Дачная (Г ВС)	м куб	19,33	2 203,81	4 261,0	4 000,00	4 000,00
Теплоэнергия, Дачная	Г.кал	32,96	35,50	1 170,0	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	м куб	1,75	34,85	60,0	0,00	0,00
Резерв	x	x	x	0,00	0,00	0,00

Длительность	247	X	X	X	0,0	0,00	0,00
Длительность	074.10.0301	МВт	31 950,00	9,55	305 125,0	314 000,00	322 000,00
Длительность	074.10.0301	МВт	9 738,00	9,55	93 000,0	53 000,00	53 000,00
Возврат дебит. задолженности	074.10.0301	М кв.б.	77,38	560,87	43 400,0	45 200,00	47 000,00
Остаток средств на начало текущего финансов.	247				32 561,8	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	1 439 166,76	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	ЛПК связь	3	4	5=(гр.3х-гр.4)	5=(гр.3х-гр.4)	5=(гр.3х-гр.4)
	Контракт (аренда)	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
	аренда	12	102 741,00	1 232 892,00	1 281 892,00	1 331 892,00
Итого:		X	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	Источники финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
деятельности	2	3	4	5	6=(гр.3хп.4хп.5)	6=(гр.3хп.4хп.5)	6=(гр.3хп.4хп.5)
текущий ремонт оборудования	МЗ	1	1 117	4	4 068,00	4 068,00	4 068,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	4	416	12	24 435,00	24 435,00	24 435,00
адреса Семеничкова 9.14. Дачная. Г. Горького)	МЗ	40.72	194,42	12	95 001,00	95 001,00	95 001,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (адреса Семеничкова 9.14. Дачная. Г. Горького)	МЗ	2	1 250	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
тех. обслуживание воздушки противопожарного водопровода (адреса Семеничкова 9.14)	МЗ	1	1 800	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
тех. обслуживание судопной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	24 668,67	12	296 000,00	296 000,00	296 000,00
содержание имущества	МЗ	4	3 685	10	147 400,00	147 400,00	147 400,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы до провоза	МЗ	1	2 400	12	30 240,00	30 240,00	30 240,00
тех. обслуживание хупов учета	МЗ				0,00	102 700,00	102 700,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ						
внештатный фонд	ИЦ				150 000,00		
гор. наряды дежуртов	ИЦ				200 000,00		
обор. наряды дежуртов	ИЦ				10 526,32		
содержание имущества	ИЦ						
капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ				300 175,36		
ремонтные работы	ИЦ						
заправка. ремонт картриджа шт	БВ	2	7 050	6	42 300,00	42 300,00	42 300,00
ремонт оборудования, заправка картриджа шт	БВ						
ремонт системы вентиляции и отопления	БВ						
ремонт оборудования в столовой	БВ						
ремонт дверей, калиток	БВ						
ремонт компьютерного оборудования	БВ						
ремонтные работы	БВ						
ремонтыные работы	БВ				20 000,00		
Итого:					1 224 343,68	793 744,00	793 744,00

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

Наименование расходов	Источники финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Услуги охраны	2	3	4	5	6=(гр.3хп.4хп.5)	6=(гр.3хп.4хп.5)	6=(гр.3хп.4хп.5)
тех. поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учётная система"	МЗ	1	12 731	12	153 108,00	153 108,00	153 108,00
техническое обслуживание видеонаблюдения	МЗ	1	2 000	12	144 000,00	144 000,00	144 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	0,00	22 140,00	22 140,00

Наименование расходов	Источники 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)
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ				20 000,00	52 000,00	16 000,00
утилизация ламп	МЗ						
расходы на акриловую обработку	МЗ				89 598,00	117 598,00	83 998,00
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ		54	2 500	135 000,00	0,00	0,00
психологическое тестирование	МЗ				234 360,00	0,00	
лазеры	МЗ						
экспресс тест на Covid	МЗ						
экспертиза вкл. ремонта	МЗ						
обучение	МЗ						
муниц. услуга	ИЦ				399 826,64		
ИЦ	ИЦ						
питание 1-4 класс	ВБ						
приобретение программного обеспечения	ВБ				37 800,00		
летние лагеря	ВБ		2	103 400,00	206 800,00	6 800,00	6 800,00
прочие услуги	ВБ		1	833,33	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ, ИГТСК	ВБ						
услуги охраны	ВБ						
пожарование	ВБ						
Итого:					1 430 492,64	505 646,00	436 046,00

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

Наименование расходов	Источники 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. 4 х гр. 5)	6 (гр. 4 х гр. 5)	6 (гр. 4 х гр. 5)
Учебники	МЗ	310	0	500,00			
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310	19		25 594,00	25 594,00	25 594,00
учебники	ИЦ	310			40 000,00	0,00	0,00
депутаты	ИЦ						
участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах	ИЦ	310			49 000,00		
увеличение основных средств	ВБ	310	44	32 831,33	1 444 578,40	218 400,00	218 400,00
Итого:					1 559 172,40	243 994,00	243 994,00

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

Наименование расходов	Источники 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)
ТСМ	МЗ	343					
ИЦ	ИЦ	343					
ТСМ	ВБ	343					
ТСМ	МЗ	344			272 240,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	244	1 590,98	388 200,00	58 200,00	58 200,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ВБ	345					
Мягкий инвентарь	МЗ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346			250 500,00		
Хоз. товары, канцтовары	ВБ	346	2868	62,43	179 037,56	112 800,00	112 800,00
Хоз. товары, канцтовары	ВБ	346					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	349					
Мелкие аттестаты, бланки	ИЦ	349			61 800,00		
Мелкие аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					1 151 777,56	171 000,00	171 000,00

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	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 данным, 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 летнего, оплачиваемая родителями руб.	Количество детей	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	37 800,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ПДД)

№ 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	3 416	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 пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	пожертвование	99	1 250	124 200,00	
	Итого	x	x	124 200,00	x