

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



Директор
МБУ ДО "ЦДТ №4"
И.А. Голубев

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

от 22 07 2022 г.²

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

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

Коды	
Дата	22.07.2022
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИИН	3702137474
КТП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³		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 ³		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	летний лагерь		131		37 800,00	-	-
2	ПУД		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		1 773 526,32	271 200,00	214 200,00
в том числе:							
2	пожертвования		155		124 200,00	124 200,00	124 200,00
прочие доходы, всего		1410	150		1 649 326,32	147 000,00	90 000,00
в том числе:							
целевые субсидии			150				
5	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				
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:							
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 ⁴	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	33 970 174,86	33 962 561,22	33 970 380,60	
5		ИЦ	x	1 649 326,32	147 000,00	90 000,00	
2		ПУ	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	22 175 659,00	22 735 680,89	22 735 680,89	
5		ИЦ	111				
2		ПУ	111	1 087 707,00	1 242 707,00	1 242 707,00	
4		МЗ	111	250 000,00			
5		ИЦ	111				
2		ПУ	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		394,00	-	-	x
4		МЗ	112				
5		ИЦ	112				
2		ПУ	112				
4		МЗ	112	394,00			
5		ИЦ	112				
2		ПУ	112				
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 работникам и иные выплаты работникам	2140	119		7 102 964,48	7 241 484,68	7 241 484,68	x
4		МЗ	119	6 772 666,48	6 866 186,68	6 866 186,68	
5		ИЦ	119				
2		ПУ	119	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		187 500,00	147 000,00	90 000,00	x
5		ИЦ	321	187 500,00	147 000,00	90 000,00	
5		ИЦ	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350					x
2240	360						
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	543 496,62	538 061,65	532 681,03	
5		ИЦ	851				
2		ПУ	851	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				x
4		МЗ	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 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
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 из них:	2640	244		6 748 907,28	3 147 132,00	3 129 332,00	
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	505 699,68	-	-	
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	139 000,00			
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	105 000,00			
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, услуг ¹⁸

№ 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 пред. плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	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 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 из них <10 1>	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10 2>	26310.1							
		26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 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						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022	26412	x			4 227 958,76	3 822 632,00	3 835 832,00	
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 ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10 1>	26430	x						
	из них <10 2>	26430.1							
		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			2 421 715,96	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 16	26500	x			8 111 501,04	4 324 132,00	4 337 332,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			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	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
Вед. Экономика
(подпись)

А.Е. Голубев
(подпись)
А.Е. Голубев
(подпись)

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Цифры детализируются показателем выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отнесенных по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" (Цифры заключены) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в иных нормативных правовых актах 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).*

¹¹ 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.
¹² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке.
¹⁴ <10 1> - в случае, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия по осуществлению капитальных вложений или (или) в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате реализации проекта (далее - региональный проект), осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4717); или регионального проекта, осуществляемого в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате федерального проекта (далее - федеральный проект), осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4717); или регионального проекта, осуществляемого в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате федерального проекта (далее - федеральный проект), осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4717).
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 сумм показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке.
¹⁷ <10 1> - в случае, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия по осуществлению капитальных вложений или (или) в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате реализации проекта (далее - региональный проект), осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4717); или регионального проекта, осуществляемого в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в результате федерального проекта (далее - федеральный проект), осуществляемого на территории соответствующего субъекта Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4717).
¹⁸ "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разделы кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах могут указываться нули).
¹⁹ <10 2> - указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привязанный государственной интегрированной информационной системой управления объективными финансами "Единый бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе осуществляемые в виде межбюджетного трансферта в пользу софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).*

Приложение № 2 к Требованиям областного государственного органа исполнительной власти к исполнению государственного задания в области финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Ижевска 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 финансирования
 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 по бюджету, руб.					ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:							
					по выплатам компенсации характера, отпуска, пособия	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.2, стр.9,12	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	745 900,04	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	926 151,00	13 421 603,09	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	1 087 707	23 513 366,00	23 978 387,89	23 978 387,89	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	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-стр.2, стр.3, стр.4	5-стр.2, стр.3, стр.4
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 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.
	2	3			
1					
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	0,00	7 241 484,68

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

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					
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

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					
предоставление горючего питания категориям учащихся	62,40	0			
Итого:	x	x			

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

851 КОСГУ 291

Код видов расходов

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					
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

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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

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 (Дабет+Крединг)							
Пороменная оплата	4	12	266,40	12 787,00	12 787,00	12 787,00	
Пороменная 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:					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 перевозок, 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 поставателя	Едл.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 ³ куб	300,00	22,14	6 642,00	6 642,00	6 642,00
Стоки хол воды, Семеничкова 9,14	м ³ куб	300,00	16,90	5 070,00	5 070,00	5 070,00
Присос стоковых вод гор воды Семен	м ³ куб	40,00	16,90	676,00	600,00	600,00
Негативное воздействие Семеничко	м ³ куб	170,00	16,90	2 873,00	2 800,00	2 800,00
Вода, Дачная, 20	м ³ куб	100,00	22,14	2 214,00	2 300,00	2 300,00
Стоки хол воды, Дачная, 20	м ³ куб	100,00	16,90	1 690,00	1 800,00	1 800,00
Присос сточных вод гор воды Дачна	м ³ куб	40,00	676,00	27 040,00	27 000,00	27 000,00
Негативное воздействие, Дачная20	м ³ куб	70,00	1 183,00	82 810,00	82 800,00	82 800,00
Теплоэнергия, Семеничкова, 9,14	Г кал	185,85	409,583,0	76 100,00	422 000,00	431 000,00
Теплоэнергия, Семеничкова, 9,14	Г кал	2,37	2 203,81	5 218,00	5 000,00	5 000,00
Теплоэнергия, Семеничкова, 9,14	м ³ куб	39,44	35,50	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	м ³ куб	170,89	2 203,81	376 642,0	388 000,00	399 000,00
Теплоэнергия, Дачная (ГВС)	м ³ куб	19,33	4 361,0	84 300,00	4 000,00	4 000,00
Теплоэнергия, Дачная	Г кал	32,96	35,50	1 170,00	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	м ³ куб	1,75	34,85	60,99	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,0	0,00	0,00

№ п/п	Код	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	НДС	Сумма с НДС
247	074.10.001	Электрэнергия кВт	кВт	31 950,00	9,55	305 125,0	0,0	305 125,0
247	074.10.001	Электрэнергия кВт	кВт	9 738,00	9,55	93 000,0	5=(гр.3х гр.4)	53 000,00
244	074.10.001	Выполн. работ м.куб	м.куб	77,38	560,87	43 400,0	9 108,00	53 000,00
247		Возврат дебит. задолженности				32 561,8		45 200,00
247		Остаток средств на начало текущего финансов				145 711,99		0,00
Итого:				х	х	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	Сумма с учетом НДС, руб	Сумма с учетом НДС, руб
2	связь аренда	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
	Красноярск (аренда)	12	759	9 108,00	9 108,00
	Итого:	х	102 741,00	1 232 892,00	1 281 892,00
				1 242 000,00	1 291 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Сумма с учетом НДС, руб	Сумма с учетом НДС, руб	Сумма с учетом НДС, руб
деградация текущий ремонт оборудования	МЗ	3	4	5	6=(гр.3х гр.5)	6=(гр.3х гр.5)	6=(гр.3х гр.5)
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01 (адреса Семеновская 9, 14, Дачная, Г. Горбатова)	МЗ	1	1 117	4	4 068,00	4 068,00	4 068,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (адреса Семеновская 9, 14, Дачная, Г. Горбатова)	МЗ	4	416	12	24 435,00	24 435,00	24 435,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации (адреса Семеновская 9, 14)	МЗ	40,72	194,42	12	95 001,00	95 001,00	95 001,00
содержание имущества	МЗ	2	1 250	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы за проходами	МЗ	1	1 800	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	4	24 666,67	12	296 000,00	296 000,00	296 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	4	3 685	10	0,00	147 400,00	147 400,00
инвентарный фонд	МЗ	1	2 400	12	30 240,00	30 240,00	30 240,00
гор. наряды дежуртов	МЗ				0,00	102 700,00	102 700,00
обл. наряды дежуртов	ИЦ				150 000,00	200 000,00	
софинансирование обл. дежуртов	ИЦ				200 000,00	10 526,32	
капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ				145 175,36		
ремонтные работы	ИЦ				42 300,00	42 300,00	42 300,00
заправка, ремонт картриджа шт.	ВБ						
ремонт оборудования, заправка картриджа шт	ВБ	2	7 050	6			
ремонт системы вентиляции и отопления	ВБ						
ремонт оборудования в столовой	ВБ						
ремонт дверей, жалюзи	ВБ						
ремонт компьютерного оборудования	ВБ						
ремонтные работы	ВБ						
Итого:					20 000,00	793 744,00	793 744,00
					1 069 343,68	793 744,00	793 744,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Сумма с учетом НДС, руб	Сумма с учетом НДС, руб	Сумма с учетом НДС, руб
услуги охраны	2	3	4	5	6=(гр.3х гр.5)	6=(гр.3х гр.5)	6=(гр.3х гр.5)
тех. поддержка программного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	12 731	12	153 108,00	153 108,00	153 108,00
проведение периодического машинного осмотра	МЗ	1	2 000	12			
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	49	2 000	1	144 000,00	144 000,00	144 000,00
					0,00	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 аквариальную обработку	МЗ			
обучение работников	МЗ	89 598,00	117 598,00	83 998,00
расходы на аттестаты	МЗ			
неиспользованное	МЗ			
экспресс тест на ковид	МЗ	2 500		
экспертная кап. ремонта	МЗ			
обучение	МЗ			
питание 1-4 класс	МЗ			
приспособление программного обеспечения	ИЦ			
летние лагеря	ИЦ			
прочие услуги	ИЦ			
ЕРЦ ИГТСК	ВБ	2	103 400,00	
услуги охраны	ВБ	1	833,33	
Итого:			1 430 492,64	506 646,00

6.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств (КОСТУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Учебники	2	3	4				
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310	0	500,00			
Учебники	МЗ	310	19		25 594,00	25 594,00	25 594,00
муниципальная услуга	ИЦ	310			40 000,00	0,00	0,00
участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах	ИЦ	310			50 000,00		
Увеличение основных средств	ИЦ	310			49 000,00		
Итого:	ВБ	310	44	32 831,33	1 444 578,40	218 400,00	218 400,00
					1 609 172,40	243 994,00	243 994,00

6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
Строительные товары	ВБ	343					
Строительные товары	МЗ	344			272 240,00		
Строительные товары	ИЦ	344			105 000,00		
Мягкий инвентарь	ВБ	344	244	1 590,98	388 200,00	58 200,00	58 200,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Хоз товары, канцтовары	ВБ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	2868	62,43	250 500,00		
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346			179 037,56	112 800,00	112 800,00
Медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медаль, аттестаты, бланки	ВБ	349			61 800,00		
Итого:					1 256 777,56	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 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 летнего, оплачиваемая родителями руб.	Количество летний	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 (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	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