

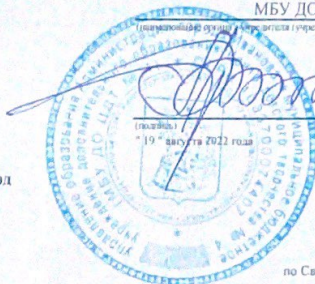
Утверждаю

Директор

(индивидуальные должности управленческого звена)

МБУ ДО ЦДТ № 4

(индивидуальные функции управленческого звена)



А.И. Юлусев  
(подпись)

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

от 19 августа 2022 года<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение  
Единица измерения руб

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

Коды	
Дата	19.08.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	074
по Сводному реестру	
ИНН	3702137474
КПП	370201001
по ОКЕН	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>5</sup>	0001	x	x	1 828 127,95	-	-	
4 074 10 0000				145 711,99			
2 ПУ				1 682 415,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>3</sup>	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>49 716 385,75</b>	<b>64 026 493,98</b>	<b>63 796 036,74</b>	
в том числе	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе							
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		47 193 797,66	63 729 293,98	63 536 836,74	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 415 263,15	60 631 223,72	60 438 766,48	
4 074 10 0301		130		36 637 671,95	60 631 223,72	60 438 766,48	
4 074 10 0302		130		4 046 996,79	-	-	
4 074 10 0303		130		3 496 234,41	-	-	
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 ГПД		131		-			
2 ПУ		131		2 740 734,51	3 098 070,26	3 098 070,26	
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		2 490 026,32	297 200,00	259 200,00	
в том числе							
2 пожертвования		155		124 200,00	124 200,00	124 200,00	
прочие доходы, всего	1410	150		2 365 826,32	173 000,00	135 000,00	
в том числе							
целевые субсидии		150					
5 074 20 0403		150		111 300,00	-	-	
5 074 20 0301		150		1 436 000,00	-	-	
5 074 20 0522		150		40 000,00	-	-	
5 074 20 0608		150		203 000,00	-	-	
5		150					
5		150					
5		150					
5 074 20 1201		150		215 000,00	173 000,00	135 000,00	
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					
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 <sup>1)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	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 <sup>6)</sup>	1980	х					
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		32 561,77	-	-	х
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>51 544 513,70</b>	<b>64 026 493,98</b>	<b>63 796 036,74</b>	
4 МЗ		х	х	44 593 536,91	60 631 223,72	60 438 766,48	
5 ИЦ		х	х	2 365 826,32	173 000,00	135 000,00	
2 ПУ		х	х	4 585 150,47	3 222 270,26	3 222 270,26	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 826 122,75	56 180 048,69	56 180 048,69	х
в том числе оплата труда	2110	111		31 332 554,22	43 149 029,89	43 149 029,89	х
4 МЗ		111	211	29 655 742,62	41 355 442,89	41 355 442,89	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	1 388 760,09	1 793 587,00	1 793 587,00	
4 МЗ		111	266	288 051,51			
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		394,00	-	-	х
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119		9 493 174,53	13 031 018,80	13 031 018,80	х
4 МЗ		119	213	9 071 958,27	12 489 354,80	12 489 354,80	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	421 216,26	541 664,00	541 664,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		215 000,00	173 000,00	135 000,00	х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		215 000,00	173 000,00	135 000,00	х
5 ИЦ		321	266	215 000,00	173 000,00	135 000,00	
5 ИЦ		323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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 науки, культуры и	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		626 158,75	889 723,29	880 866,05	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		626 158,75	889 723,29	880 866,05	х
4 МЗ		851	291	623 346,37	885 724,03	876 866,79	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	2 812,38	3 999,26	3 999,26	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
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 <sup>1</sup>	2600	x	x	9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
МЗ		x	x	4 954 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	
ИЦ		x	x	2 150 826,32	-	-	
ПУ		x	x	2 772 361,74	883 020,00	883 020,00	
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		8 015 628,23	4 606 722,00	4 364 122,00	
из них:							
4	МЗ	244	221	77 546,25	96 010,00	96 010,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	853	295				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	108 960,63	153 700,00	157 900,00	
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	1 172 022,00	1 172 022,00	
5	ИЦ	244	225	505 699,68	-	-	
2	ПУ	244	225	204 320,00	46 320,00	46 320,00	
4	МЗ	244	226	976 125,51	1 046 998,00	750 198,00	
5	ИЦ	244	226	884 826,64			
2	ПУ	244	226	269 709,14	43 100,00	43 100,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	25 594,00	41 972,00	41 972,00	
5	ИЦ	244	310	342 000,00	-	-	
2	ПУ	244	310	1 476 458,40	363 400,00	363 400,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	272 240,00			
5	ИЦ	244	344	356 000,00			
2	ПУ	244	344	435 963,60	138 800,00	138 800,00	
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	274 540,38	213 400,00	213 400,00	
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		1 861 603,97	2 177 000,00	2 236 000,00	
4	МЗ	247	223	1 717 671,98	2 099 000,00	2 158 000,00	
4	Возврат дебит задолжн.	247	223	32 561,77	-	-	
2	ПУ	247	223	111 370,22	78 000,00	78 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>18</sup>

№ 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 <sup>11</sup>	26000	x	x		9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	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			9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 954 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 954 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	
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			2 150 826,32	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			2 150 826,32	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 <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	в том числе: из них <10 1>	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 <sup>15</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 772 361,74	883 020,00	883 020,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			2 772 361,74	883 020,00	883 020,00	
	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 закупок 16	26500	x			9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупок	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							



\_\_\_\_\_  
 Директор  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 А. Е. Голубев  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

<sup>18</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.  
<sup>11</sup> 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 к заключению 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, а детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).  
<sup>12</sup> 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.  
<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.  
<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.  
<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.  
<sup><10 1></sup> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 выделенного 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. 2813; N 31, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, задач 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) в зависимости от классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут указываться нули.  
<sup><10 2></sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, прикреплённой государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательности субъекта Российской Федерации (муниципального образования).  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

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.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	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-стр.3-стр.4+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	743 900,04	34 623,00	952 678,65	34 623,00	34 623,00
АУП (сплощный состав)	7	5	54 311,67	22 803,20	31 508,47	3 258 700,20	89 788,00	3 738 922,80	161 698,00	161 698,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплощный состав)	92,73	45,4	22 935,86	7 550,00	15 385,86	12 495 452,09	926 151,00	19 358 183,53	42 859 071,89	42 859 071,89	
Прочий персонал (сплощный состав)	36,08	23,9	16 484,66	3 669,00	12 815,66	4 727 800,49	37 145,00	6 003 109,73	93 637,00	93 637,00	
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		1 003 384,51			
Прочий персонал (совместители)	2,9	2,9	12 241,38	3 669,00	8 572,38	420 000,02		545 780,49			
<b>Итого:</b>	<b>144,21</b>	<b>82,7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>22 426 053,00</b>	<b>1 087 707</b>	<b>31 332 554,22</b>	<b>43 149 029,89</b>	<b>43 149 029,89</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезд	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.26-стр.3-стр.41	5-стр.26-стр.3-стр.41	5-стр.26-стр.3-стр.41
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	6	7
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	394,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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	4	5
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	31 332 554,22	6 894 482,61	9 492 795,36	9 492 795,36
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 332 554,22	908 824,92	1 251 322,93	1 251 322,93
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 332 554,22	62 665,10	86 298,13	86 298,13
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 332 554,22	1 627 082,91	2 200 602,39	2 200 602,39
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 493 174,53</b>	<b>13 031 018,80</b>	<b>13 031 018,80</b>

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-стр.2-стр.31	4-стр.2-стр.31	4-стр.2-стр.31
выплаты молодым специалистам	2 500	50	125 000,00	85 000,00	60 000,00
выплаты молодым специалистам	15 000	3	45 000,00		
выплаты молодым специалистам	20 000	1	20 000,00		
выплаты молодым специалистам	25 000	1	25 000,00		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>215 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>135 000,00</b>

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-стр.2-стр.31	4-стр.2-стр.31	4-стр.2-стр.31
предоставление горячего питания от категорий учащихся	62,40	0			
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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-стр.2 x стр.3/100	4-стр.2 x стр.3/100	4-стр.2 x стр.3/100
Налог на землю	31 274 830,67	1,5	469 122,46	648 427,62	648 427,62
Налог на имущество организаций	7 010 177,73	2,2	154 223,91	237 296,41	237 430,17
Налог на имущество (внебюджет)	143 631,33	1,5	2 154,47	2 938,82	2 938,82
Налог на имущество организаций (внебюджет)	29 905,00	2,2	657,91	1 060,44	1 060,44
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>626 158,75</b>	<b>889 723,29</b>	<b>889 866,85</b>

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	х				
<b>Итого</b>					

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр 2х стр 3х стр 4)	5=стр 2х стр 3х стр 4)	5=стр 2х стр 3х стр 4)
Услуги связи (Интернет/Крединг)						
Поромежная оплата	4	12	266,40	15 361,96	19 019,64	19 019,64
Поромежная оплата (домовая)	0	6 469 33	0,65	5 051,78	6 254,60	6 254,60
Параллельный телефон	1	12	84,00	1 210,98	1 499,32	1 499,32
Интернет (в т.ч. Шумадской, и 15 Проекта)	4	12	780,00	44 979,42	55 689,02	55 689,02
Консульт	1	12	759	10 942,11	13 547,42	13 547,42
<b>Итого</b>	х	х	х	77 546,25	96 810,00	96 810,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр 3х стр 4)
1	Проезд сотрудников	300	25	5 000,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр 3х стр 4)	5=стр 3х стр 4)	5=стр 3х стр 4)
Вода, Семеничкина 9,14 Шумадской, 15 пр	м куб	300,00	22,14	6 642,00	8 600,00	8 600,00
Вода, Шумадской 109	м куб	500,00	22,14	6 056,00	11 100,00	11 100,00
Вода, Чайковского 13	м куб	50,00	22,14	508,5	960,00	1 400,00
Стоки хол вода, Семеничкина 9,14 Шумадской	м куб	300,00	16,90	5 070,00	5 000,00	5 000,00
Стоки хол вода, Шумадской, 109	м куб	500,00	16,90	8 481,3	8 600,00	8 600,00
Стоки хол вода, 15 Проекта	м куб	300,00	16,90	5 070,00	3 900,00	3 900,00
Стоки хол вода, Чайковского, 13	м куб	50,00	16,90	844,5	770,00	1 100,00
Привоз стоковых вод города Семеничкина	м куб	40,00	16,90	676,00	600,00	600,00
Привоз стоковых вод 15 Проекта	м куб	30,00	16,90	507,00	500,00	500,00
Негативное воздействие, Семеничкина 9,14	м куб	170,00	16,90	2 873,00	2 800,00	2 800,00
Негативное, Шумадской, 109	м куб	250,00	16,90	4 225,00	4 300,00	4 300,00
Негативное, 15 Проекта	м куб	120,00	16,90	2 028,00	1 900,00	1 900,00
Негативное, Чайковского, 13	м куб	20,00	16,90	338,00	270,00	300,00
Вода, Дачная, 20	м куб	100,00	22,14	2 214,00	2 300,00	2 300,00
Вода, 15 Проекта	м куб	200,00	22,14	4 428,00	4 300,00	4 300,00
Стоки хол вода, Дачная, 20	м куб	100,00	16,90	1 690,00	1 800,00	1 800,00
Привоз стоковых вод города Дачная, 20	м куб	40,00	16,90	676,00	700,00	700,00
Негативное воздействие, Дачная 20	м куб	70,00	16,90	1 183,00	1 200,00	1 200,00
Теплоэнергия, Семеничкина, 9,14.	Г кал	185,85	2 203,81	409 583,0	422 000,00	434 000,00
Теплоэнергия, Шумадской 109	Г кал	183,56	2 203,81	234 614,3	417 000,00	429 000,00
Теплоэнергия, 15 Проекта	Г кал	116,72	2 203,81	115 631,5	263 000,00	272 000,00
Теплоэнергия, Чайковского 13	Г кал	13,07	2 203,81	13 230,3	30 000,00	31 000,00
Теплоэнергия, Семеничкина, 9,15 (ГЭС)	Г кал	2,37	2 203,81	5 218,0	5 000,00	5 000,00
Теплоэнергия, Семеничкина, 9,14	м куб	39,44	33,50	1 400,0	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	м куб	170,80	2 203,81	376 612,0	388 000,00	399 000,00
Теплоэнергия, Дачная (ГЭС)	м куб	19,33	2 203,81	4 261,0	4 000,00	4 000,00
Теплоэнергия, 15 Проекта (ГЭС)	м куб	1,00	2 203,81	2 203,81	3 000,00	3 000,00
Теплоэнергия, Дачная (ГЭС)	Г кал	32,96	33,50	1 103,00	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, 15 Проекта	м куб	19,41	33,50	648,35	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия	м куб	1,75	34,85	60,99	0,00	0,00
Резерв	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Резерв	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Электроснабжение	кВт	44 219,00	9,55	422 288,9	377 000,00	393 000,00
Электроснабжение	кВт	11 462,00	9,55	111 370,2	78 000,00	78 000,00
Итого	х	х	х	1 970 564,68	2 330 700,00	2 393 900,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСТУ 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=стр 3х стр 4)	5=стр 3х стр 4)	5=стр 3х стр 4)
1	ПСЖ связи	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
	Крышки (аренда)	12	102 747,00	1 232 892,00	1 281 892,00	1 331 892,00
<b>Итого</b>	х	х	х	1 242 000,00	1 291 000,00	1 341 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового 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=стр 3х стр 4)	6=стр 3х стр 4)	6=стр 3х стр 4)
дезинфекция	МЗ	1	1 117	4	4 068,00		
текущий ремонт оборудования	МЗ	1		4		14 957,20	14 957,20
рем. обслуживающие системы передачи сигнала на пункт 01 (адреса Семеничкина 9,14, Дачная, Г. Г. Гербцова Шумадской, 15 Проекта, Чайковского)	МЗ	4	416	12	24 435,00	39 411,00	39 411,00
рем. обслуживающие газовый сигнализация и системы оповещения (адреса Семеничкина 9,14, Дачная, Г. Г. Гербцова Шумадской, 15 Проекта, Чайковского)	МЗ	40,72	194,42	12	95 001,00	181 349,80	181 349,80
поддержание имущества 13 Проекта	МЗ	1	10 300,00	12	123 600,00	123 600,00	
содержание имущества 3-а Чайковского	МЗ	1	1 790,00	12	21 480,00	21 480,00	
рем. обслуживающие задвижка противопожарного водопровода (адреса Семеничкина 9,14).	МЗ	2	1 250	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
рем. обслуживающие охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	1 800	12	21 600,00	21 600,00	
охранение имущества	МЗ	1	24 666,67	12	296 000,00	296 000,00	296 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию систем за городом	МЗ	4	3 685	10	0,00	221 100,00	221 100,00
рем. обслуживающие узлы учета	МЗ	1	3 400	12	30 240,00	54 180,00	54 180,00
плата текущего ремонта зданий	МЗ				0,00	168 424,00	168 424,00
выкатный фонд	МЗ						
рем. работы депозитов	ИП				150 000,00		
рем. работы депозитов	ИП				200 000,00		
финансирование обл. депозитов	ИП				10 526,32		
капитальный ремонт складского зала	ИП						
ремонтные работы	ИП						
материалы ремонт картера двигателя	ИП				145 173,36		
ремонт оборудования, замена картера двигателя	ИП					4 020,00	4 020,00
ремонт системы вентиляции в отапливаемой	ИП	2	7 050	6	42 300,00	42 300,00	42 300,00

ремонт оборудования в столовой	ВБ					
ремонт дверей, клингов	ВБ					
ремонт компьютерного оборудования	пожертвования					
	ВБ				162 020,00	
	ВБ					
<b>Итого:</b>					<b>1 211 343,68</b>	<b>1 218 342,00</b>

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за площадь объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6-стр. 2-го-4-го-5-го	6-стр. 2-го-4-го-5-го	6-стр. 2-го-4-го-5-го
услуги охраны	МЗ	1	12 731	12	186 528,00	232 980,00	232 980,00
рем. поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учебная"	МЗ	1	2 000	12	147 501,64	268 000,00	268 000,00
проведение профилактического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	11 070,00	66 420,00	66 420,00
рем. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	20 000,00	232 000,00	26 000,00
услуги по созданию условий труда	МЗ						
услуги по уборке	МЗ						
расходы на маркировку обработки	МЗ				156 243,00	257 598,00	156 243,00
обслуживание работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ				242 500,00		
использование видеонаблюдения	МЗ	54	2 500		234 360,00	0,00	0,00
	МЗ						
запрос тест на COVID	МЗ						
запросы касс ремонта	МЗ				22 277,13		
	МЗ						
обучение	МЗ				884 826,64		
	ИП						
питание 1-4 класс	ИП						
приобретение программного обеспечения	ВБ				37 800,00		
защитные маски	ВБ				221 909,14	23 100,00	23 100,00
прочие услуги	ВБ	2	110 954,57	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00
ИП, ИП, СК	ВБ	1	833,33	12			
услуги охраны	пожертвования						
<b>Итого:</b>					<b>2 130 661,29</b>	<b>1 990 998,00</b>	<b>793 298,00</b>

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 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6-стр. 2-го-3-го	6-стр. 2-го-3-го	6-стр. 2-го-3-го
убытки	субсидии	МЗ	310	0	500,00		
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	МЗ	310	19		25 594,00	41 972,00
убытки	обл. займы	ИП	310			40 000,00	0,00
муниципальная услуга	ИП	310			50 000,00		
участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах	ИП	310			49 000,00		
Расширение локальной сети	ИП	310			203 000,00		
увеличение основных средств	ВБ	310	44	33 555,87	1 476 458,40	363 400,00	363 400,00
<b>Итого:</b>					<b>1 844 052,40</b>	<b>405 372,00</b>	<b>405 372,00</b>

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 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6-стр. 2-го-3-го	6-стр. 2-го-3-го	6-стр. 2-го-3-го
Т.С.М	МЗ	343					
Т.С.М	ИП	343					
Т.С.М	ВБ	343					
Служебные товары	МЗ	344			272 240,00		
Служебные товары	ИП	344			356 000,00		
Служебные товары	ВБ	344	244	1 786,74	435 963,60	138 800,00	138 800,00
Маски антисептик	МЗ	345					
Маски антисептик	ИП	345					
Маски антисептик	ВБ	345					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346			500,00		
Хоз. товары, канцтовары	ИП	346					
Хоз. товары, канцтовары	ВБ	346	2868	93,73	274 540,38	213 400,00	213 400,00
Хоз. товары, канцтовары	ИП	346					
медальки, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медальки, аттестаты, бланки	ИП	349			61 800,00		
медальки, аттестаты, бланки	ВБ	349					
<b>Итого:</b>					<b>1 401 843,98</b>	<b>352 200,00</b>	<b>352 200,00</b>

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Газовая 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	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (детей лагеря)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного занятия, оплачиваемая родителями, руб.	количество занятий	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого	х	х	37 800,00	х

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	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	3 416	802	2 740 734,51	
	Итого	х	х	2 740 734,51	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	пожертвование	99	1 250	124 200,00	
	Итого	х	х	124 200,00	х