

500



Управление образования Администрации города Иванова
 директор
 А.Е. Голубев
 24.10.2022
 № 4
 (подпись)

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

от "24" октября 2022 года

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	24.10.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	074
по Сводному реестру	
ИНН	3702137474
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 828 127,95	-	-	
4	074100000			145 711,99			
2	ПУ			1 682 415,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			50 631 229,61	64 026 493,98	63 796 036,74	
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, всего	1200	130		48 045 301,52	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		45 266 767,01	60 631 223,72	60 438 766,48	
4	074 10 0301	130		37 489 175,81	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		2 553 366,32	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		2 429 166,32	173 000,00	135 000,00	
в том числе							
целевые субсидии		150					
5	074 20 0403	150		142 140,00	-	-	
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		247 500,00	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					
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							

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
металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		32 561,77			х
Расходы, всего	2000	х		52 459 357,56	64 026 493,98	63 796 036,74	
4 МЗ		х	х	45 445 040,77	60 631 223,72	60 438 766,48	
5 ИЦ		х	х	2 429 166,32	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		41 525 626,61	56 180 048,69	56 180 048,69	х
в том числе оплата труда	2110	111		31 869 808,02	43 149 029,89	43 149 029,89	х
4 МЗ		111	211	30 192 995,97	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	288 051,96			
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		393,55			х
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266	393,55			
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 работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 655 425,04	13 031 018,80	13 031 018,80	х
4 МЗ		119	213	9 234 208,78	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		247 500,00	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		247 500,00	173 000,00	135 000,00	х
5 ИЦ		321	266	247 500,00	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 искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		634 303,04	889 723,29	880 866,05	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		634 298,75	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	10 952,38	3 999,26	3 999,26	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4,29			х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	4,29			
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 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
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 деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷⁾	2600	x	x	10 051 927,91	6 783 722,00	6 600 122,00	
МЗ		x	x	5 106 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	
ИЦ		x	x	2 181 666,32	-	-	
ПУ		x	x	2 764 217,45	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		8 190 323,94	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	244	221	1 800,00			
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	978 919,51	1 046 998,00	750 198,00	
5	ИЦ	244	226	884 826,64			
2	ПУ	244	226	299 709,14	43 100,00	43 100,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	22 800,00	41 972,00	41 972,00	
5	ИЦ	244	310	342 340,00	-	-	
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	404 159,31	138 800,00	138 800,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	152 000,00			
5	ИЦ	244	346	500,00			
2	ПУ	244	346	266 400,38	213 400,00	213 400,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	92 300,00			
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					
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 закупки товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации «10 1»	Уникальный код «10 2»	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год 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		10 051 927,91	6 783 722,00	6 600 122,00	
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			10 051 927,91	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			5 106 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 106 044,14	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			2 181 666,32	0	0	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			2 181 666,32	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	"	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 ²³	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 764 217,45	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			2 764 217,45	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 закупки 16	26500	x			10 051 927,91	6 783 722,00	6 600 122,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				10 051 927,91	6 783 722,00	6 600 122,00	
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

(полноценное лицо учреждения)

Исполнитель



Егорова

А.Е. Егорова

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Платно детализируются показатели выделенные по соответствующим строкам Раздела 1 "Получения и выплаты" Платно

¹⁹ Платные показатели выделены на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Платно. Исключаются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым 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, с детализацией указанных показателей по строкам 26100 и 26200, заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

²⁰ Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

²¹ Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²⁴ Платные показатели выделены 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) бюджетного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

²⁵ «10 1» - в случаях, если учреждение предоставляет 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 являющегося составной частью соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 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) раздела кода классификации расходов бюджета, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разряде могут указываться нули"

²⁶ «10 2» - Указываются уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, принадлежащий государственной интегрированной информационной системе 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 целевых субсидий, грантов и иных субсидиарных расходов обязательств субъекта Российской Федерации (внебюджетного учреждения)."

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

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

Код видов расходов 111

111

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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, отпусков, пособия					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Директор	1	1	61 991,67	28 504,00	24 936,47	8 531,20	743 900,04	34 623,00	952 678,65	34 623,00
АУП (сплошной состав)	7	5	54 311,67	22 803,20		31 508,47	3 258 700,20	89 788,00	3 738 922,80	161 698,00
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	19 358 183,98	42 859 071,89
Прочий персонал (сплошной состав)	36,68	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
АУП (административный)			0,00				0,00		0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	4,5	4,5	14 317,04	7 550,00		6 787,04	754 200,16		1 003 384,51	
Прочий персонал (совместители)	2,9	2,9	12 241,38	3 669,00		8 572,38	426 000,02		1 083 033,84	
Итого:	144,21	82,7					22 426 053,00	1 087 707	31 869 808,02	43 149 029,89

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	6	7
				3 стр. 25, стр. 3 стр. 41	3 стр. 25, стр. 3 стр. 41	3 стр. 25, стр. 3 стр. 41
Итого:				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	6	7
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	393,55	0,00	0,00
Итого:				393,55	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4	5
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	31 869 808,02	7 012 678,30	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%	31 869 808,02	924 405,28	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%	31 869 808,02	63 739,61	86 298,13	86 298,13
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 869 808,02	1 654 482,85	2 200 662,39	2 200 662,39
Итого:		9 655 425,04	13 031 018,80	13 031 018,80

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

321 КОСГУ 266

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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	5	6
выплаты по уходу за инвалидом	2 500	50	125 000,00	88 000,00	66 000,00
выплаты по уходу за инвалидом	15 000	3	30 000,00	60 000,00	60 000,00
выплаты по уходу за инвалидом	20 000	1	20 000,00	25 000,00	25 000,00
выплаты по уходу за инвалидом	25 000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:			247 500,00	173 000,00	135 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

323 КОСГУ 226

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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	5	6
предоставление горячего питания студентам учреждений	62,40	0			
Итого:					

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

851 КОСГУ 291

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4	5	6
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	232 296,41	228 239,17
Налог на имущество (внебюджет)	143 631,33	1,5	2 154,47	3 938,82	2 938,82
Налог на имущество организаций (внебюджет)	195 303,00	2,2	4 292,67	1 060,44	1 060,44
Итого:			634 298,75	889 723,29	880 666,05

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

Код видов расходов 852 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Итого:					

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,292,296

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени			4,29		
Итого:			4,29		

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 (стр. 26, стр. 3х, стр. 4)	6 (стр. 26, стр. 3х, стр. 4)	7 (стр. 26, стр. 3х, стр. 4)
Услуги связи (Дебет/Кредит)						
Попеременная оплата	4	12	266,40	17 161,96	19 019,64	19 019,64
Попеременная оплата (позвонытия)	0	6 469,13	0,65	5 051,78	0 254,60	0 254,60
Параллельный телефон	1	12	84,00	1 210,98	1 499,32	1 499,32
Интернет в т.ч. Шумядинской и 15 Проекта	4	12	780,00	44 879,42	55 689,02	55 689,02
Компект	1	12	759	10 942,11	13 547,42	13 547,42
Итого:	x	x	x	79 346,25	96 010,00	96 010,00

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

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

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр. 3х, стр. 4)	6 (стр. 3х, стр. 4)	7 (стр. 3х, стр. 4)
Вода, Семеевского 9, 14 Шумядинской, 15 Проекта	м.куб	300,00	22,14	6 642,00	6 600,00	6 600,00
Вода, Шумядинской 109	м.куб	500,00	22,14	6 006,00	11 100,00	11 100,00
Вода, Чайковского 13	м.куб	50,00	22,14	508,5	960,00	1 400,00
Стоки хол воды, Семеевского 9, 14 Шумядинской 109	м.куб	300,00	16,90	5 070,00	5 000,00	5 000,00
Стоки хол воды, Шумядинской, 109	м.куб	500,00	16,90	5 845,00	8 000,00	8 000,00
Стоки хол воды, 15 Проекта	м.куб	200,00	16,90	1 552,00	3 300,00	3 300,00
Стоки хол воды, Чайковского, 13	м.куб	50,00	16,90	388,1	770,00	1 100,00
Прямые стоки хол воды Семеевского	м.куб	40,00	16,90	676,00	600,00	600,00
Прямые стоки хол воды 15 Проекта	м.куб	30,00	16,90	212,9	500,00	500,00
Негативное воздействие Семеевского 9, 14	м.куб	170,00	16,90	2 873,00	2 800,00	2 800,00
Негативное воздействие Шумядинской, 109	м.куб	250,00	16,90	1 540,00	4 300,00	4 300,00
Негативное воздействие Шумядинской, 109	м.куб	120,00	16,90	951,5	1 900,00	1 900,00
Негативное воздействие Чайковского, 13	м.куб	20,00	16,90	338,00	270,00	500,00
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	2 033,9	4 300,00	4 300,00
Стоки хол воды, Дачная, 20	м.куб	40,00	16,90	676,00	1 800,00	1 800,00
Прямые стоки хол воды 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, Семеевского, 9, 14	Г. кал	185,85	2 203,81	409 583,0	422 000,00	434 000,00
Теплоэнергия, Шумядинской 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	265 000,00	272 000,00
Теплоэнергия, Чайковского 13	Г. кал	13,07	2 203,81	13 230,3	30 000,00	31 000,00
Теплоэнергия, Семеевского 9, 15 (ПДС)	Г. кал	2,37	2 203,81	5 218,0	5 000,00	5 000,00
Теплоэнергия, Семеевского 9, 14	м.куб	39,44	35,50	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	м.куб	170,89	2 203,81	376 612,0	388 000,00	399 000,00
Теплоэнергия, Дачная (ПДС)	м.куб	19,33	2 203,81	4 361,0	4 000,00	4 000,00
Теплоэнергия, 15 Проекта (ПДС)	м.куб	1,00	2 203,81	1 178,2	3 000,00	3 000,00
Теплоэнергия, Дачная	Г. кал	32,96	35,50	1 170,0	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, 15 Проекта	м.куб	1,75	34,85	60,99	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Газ	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Резерв	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Электроэнергия	кВт	44 219,00	9,55	422 288,9	577 000,00	593 000,00
Электроэнергия	кВт	11 662,00	9,55	111 170,2	78 000,00	78 000,00
Итого:	x	x	x	1 970 564,60	2 330 700,00	2 393 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5 (стр. 3х, стр. 4)	6 (стр. 3х, стр. 4)	7 (стр. 3х, стр. 4)
	И.С.С. связь	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
	Квартиры (аренда)	12	172 741,00	1 232 892,00	1 281 892,00	1 331 892,00
Итого:	x	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	Источник финансового обеспечения	Объем	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)	7 (стр. 3х, стр. 4)	8 (стр. 3х, стр. 4)
дезинфекция	МЗ	1	1 117	4	4 968,00	14 937,20	14 937,20
санитарный ремонт - обмер площади	МЗ						
рем. обслуживание системы передачи сигналов на улицах (т. адреса Семеевского 9, 14, Дачная, 1 т. адреса Шумядинской 109 Проекта, Чайковского)	МЗ	4	416	12	24 435,00	39 411,00	39 411,00
рем. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения адреса Семеевского 9, 14 Дачная, 1 т. адреса Шумядинской 109 Проекта, Чайковского	МЗ	40,72	194,42	12	95 901,00	181 349,80	181 349,80
содержание имущества 15 Проекта	МЗ	1	10 300,00	12	123 600,00	123 600,00	123 600,00
содержание имущества № Чайковского	МЗ	1	1 790,00	12	21 480,00	21 480,00	21 480,00
рем. обслуживание водопроводного водопровода (адрес Семеевского 9, 14)	МЗ	2	1 250	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
рем. обслуживание наружной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	1 800	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00

поддержание имущества	МЗ	1	24 666,67	12	246 000,00	246 000,00	246 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы электроснабжения	МЗ	4	3 685	10	0,00	221 100,00	221 100,00
рем. обсл. обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 400	12	30 240,00	54 180,00	54 180,00
содерж. текущего ремонта зданий	МТБ				0,00	168 424,00	168 424,00
инвентарный фонд	МЗ						
тор. наказы депутатов	ИИ				130 000,00		
обл. наказы депутатов	ИИ				200 000,00		
содержание общ. депутатов	ИИ				10 526,32		
капитальный ремонт спортивного зала	ИИ				145 173,36		
ремонтные работы	ИИ					4 020,00	4 020,00
материалы ремонт картриджа шт.	ИИ						
ремонт обору. домовой материя картриджа шт.	ИИ	2	7 050	6	42 300,00	42 300,00	42 300,00
ремонт системы вентиляции в отделе	ИИ						
ремонт обору. домовой в столовой	ИИ						
ремонт дверей, калиток	ИИ						
ремонт компьютерного обору. домовой	ИИ						
ремонтные работы	ИИ				162 020,00		
Итого					1 211 363,68	1 218 342,00	1 218 342,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.		
					0-стр. (стр. 409.3)	0-стр. (стр. 409.3)	0-стр. (стр. 409.3)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги охраны	МЗ	1	12 731	12	186 528,00	232 980,00	232 980,00
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12			
проведение паравидеоскопического осмотра	МЗ	49	2 000	1	184 960,88	268 000,00	268 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	0,00	66 420,00	66 420,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ						
услуги связи (защита)	МЗ						
расходы на приобретение оборудования	МЗ				151 902,76	257 598,00	156 798,00
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ				242 500,00		
лицензии/договоры/услуги	МЗ	54	2 500		234 360,00	0,00	0,00
защитное, спец. па. броне	МЗ						
защитная каска ремонт	МЗ						
	МЗ				22 277,13		
обучение	субсидии	МЗ					
	иные услуги	ИИ			884 826,64		
питание 1-4 класс	ИИ						
приобретение программного обеспечения	ИИ						
защитные средства	ИИ				37 800,00		
прочие услуги	ИИ	2	125 954,57	2	251 909,14	23 100,00	23 100,00
Б.П.Ц. И.Т.С.К.	ИИ	1	833,33	12	10 000,00	30 000,00	20 000,00
услуги охраны	ИИ						
Итого					2 163 455,29	1 090 098,00	793 298,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб.	Сумма, руб.		
					(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
учебники	субсидии	310	0	500,00			
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	310	19		22 800,00	41 972,00	41 972,00
учебники	обл. депутаты	310			40 000,00	0,00	0,00
индивидуальные услуги	ИИ	310			50 000,00		
участие в олимпиадах, форумах, конкурсах	ИИ	310			49 340,00		
Расширение локальной сети	ИИ	310			203 000,00		
увеличение основных средств	ИИ	310	44	33 555,87	1 476 458,40	363 400,00	363 400,00
Итого					1 841 598,40	405 372,00	405 372,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб.	Сумма, руб.		
					(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
П.С.М.	ИИ	343					
П.С.М.	ИИ	343					
П.С.М.	ИИ	344			272 240,00		
С. материалы прочие	ИИ	344			356 000,00		
С. материалы прочие	ИИ	344	244	1 656,39	404 159,31	138 800,00	138 800,00
Мат. материалы	ИИ	345					
Мат. материалы	ИИ	345					
Мат. материалы	ИИ	346			152 000,00		
Хол. лампы, канцтовары	ИИ	346			500,00		
Хол. лампы, канцтовары	ИИ	346	2868	92,89	266 400,38	213 400,00	213 400,00
Хол. лампы, канцтовары	ИИ	346					
Мат. материалы	ИИ	349					
Мат. материалы	ИИ	349			92 300,00		
Мат. материалы	ИИ	349					
Итого					1 543 599,69	352 200,00	352 200,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детского, оплачиваемая родителями руб.	количество детей	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