



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦДТ № 4

(наименование органа - учредителя (учреждения))

А. Е. Голубев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 " декабря 2022 года.

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

от " 20 " декабря 2022 года.²

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	20.12.2022
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 828 127,95	-	-	
4	074100000			145 711,99			
2	ПУ			1 682 415,96			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			58 337 909,62	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		53 885 504,88	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		51 106 970,37	60 631 223,72	60 438 766,48	
4	074.10.0301	130		40 659 059,17	60 631 223,72	60 438 766,48	
4	074.10.0302	130		5 467 607,03	-	-	
4	074.10.0303	130		4 745 944,17	-	-	
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		4 419 842,97	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		4 295 642,97	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		2 664 320,45	-	-	
5	074.20.0522	150		40 000,00	-	-	
5	074.20.0608	150		353 000,00	-	-	
5	074.20.0711	150		478 156,20	-	-	
5		150					
5		150					
5	074.20.1201	150		257 500,00	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					
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 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
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	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		60 166 037,57	64 026 493,98	63 796 036,74	
4 МЗ		x	x	51 285 244,13	60 631 223,72	60 438 766,48	
5 ИЦ		x	x	4 295 642,97	173 000,00	135 000,00	
2 ПУ		x	x	4 585 150,47	3 222 270,26	3 222 270,26	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 067 975,42	56 180 048,69	56 180 048,69	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 212 215,70	43 149 029,89	43 149 029,89	x
4 МЗ		111	211	34 535 403,65	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	2120	112		393,55	-	-	x
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		10 855 366,17	13 031 018,80	13 031 018,80	x
4 МЗ		119	213	10 434 149,91	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					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		257 500,00	173 000,00	135 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		257 500,00	173 000,00	135 000,00	x
5 ИЦ		321	266	257 500,00	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					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		634 303,04	889 723,29	880 866,05	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		634 298,75	889 723,29	880 866,05	x
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	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		4,29	-	-	x
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	4,29			
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			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 ⁷	2600	x	x	12 206 259,11	6 783 722,00	6 600 122,00	
МЗ		x	x	5 403 898,69	5 900 702,00	5 717 102,00	
ИЦ		x	x	4 038 142,97	-	-	
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		10 342 955,14	4 606 722,00	4 364 122,00	
из них:							
4 МЗ		244	221	77 604,25	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	144 160,63	153 700,00	157 900,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224	1 323 127,57	1 291 000,00	1 341 000,00	
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	678 063,63	1 172 022,00	1 172 022,00	
5 ИЦ		244	225	1 068 362,69	-	-	
2 ПУ		244	225	204 320,00	46 320,00	46 320,00	
4 МЗ		244	226	990 451,30	1 046 998,00	750 198,00	
5 ИЦ		244	226	1 261 813,71			
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	1 143 509,13	-	-	
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	263 757,56			
5 ИЦ		244	344	471 657,44			
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		1 863 303,97	2 177 000,00	2 236 000,00	
4 МЗ		247	223	1 719 371,98	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x		12 206 259,11	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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2021	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ МЗ, ИЦ, ПУ 2022	26400	x			12 206 259,11	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			5 403 898,69	5900702	5717102	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 403 898,69	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			4 038 142,97	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			4 038 142,97	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1							
	из них <10.2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 764 217,45	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			12 206 259,11	6 783 722,00	6 600 122,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 206 259,11	6 783 722,00	6 600 122,00	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)



(подпись)

А. Е. Голубев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

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

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.
			в том числе:								
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 x гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	61 991,67	28 504,00	24 936,47	8 551,20	959 606,46	34 623,00	994 229,46	34 623,00	34 623,00
АУП (списочный состав)	7	5	54 311,67	22 803,20		31 508,47	3 856 888,85	89 788,00	3 946 676,85	161 698,00	161 698,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	92,73	45,4	22 935,86	7 550,00		15 385,86	20 315 958,15	926 151,00	21 242 109,15	42 859 071,89	42 859 071,89
Прочий персонал (списочный состав)	36,08	23,9	16 484,66	3 669,00		12 815,66	7 297 107,82	338 198,09	7 635 305,91	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	1 190 363,15		1 190 363,15		
Прочий персонал (совместители)	2,9	2,9	12 241,38	3 669,00		8 572,38	1 203 531,18		1 203 531,18		
Итого:	144,21	82,7		x	x	x	34 823 455,61	1 388 760	36 212 215,70	43 149 029,89	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=(гр.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)	5=(гр.2x гр.3 xгр.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	393,55	0,00	0,00
Итого:		x		393,55	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	36 212 215,70	7 886 917,10	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%	36 212 215,70	1 039 628,11	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%	36 212 215,70	71 695,81	86 298,13	86 298,13
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	36 212 215,70	1 857 125,15	2 200 602,39	2 200 602,39
Итого:	x	10 855 366,17	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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)
выплата молодым специалистам	2 500	50	182 500,00	88 000,00	60 000,00
выплата молодым специалистам	15 000	3	30 000,00		
выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	60 000,00	
выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	75 000,00
Итого:	x	x	257 500,00	173 000,00	135 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)	4=(гр.2xгр.3)
предоставление горячего питания от.категориям учащихся	62,40	0			
Итого:	x	x	-	-	-

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.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	228 439,17
Налог на землю (внебюджет)	143 631,33	1,5	2 154,47	2 938,82	2 938,82
Налог на имущество организаций (внебюджет)	399 905,00	2,2	8 797,91	1 060,44	1 060,44
Итого:	x	x	634 298,75	889 723,29	880 866,05

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				
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				
Штрафы, пени	x		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=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	4	12	266,40	17 161,96	19 019,64	19 019,64
Повременная оплата (поминутная)	0	6 469,33	0,65	5 109,78	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. Шувандиной, и 15 Проезд)	4	12	780,00	44 979,42	55 689,02	55 689,02
Комтел	1	12	759	10 942,11	13 547,42	13 547,42
Итого:	x	x	x	79 404,25	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=(гр.3x гр.4)
	Проезд сотрудников	200	25	5 000,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода, Семенчикова 9,14,	074.10.0301	244	м.куб.	316,96	22,40	6 600,00
Вода, Шувандиной 109	074.10.0301	244	м.куб.	325,89	22,40	11 100,00
Вода, Чайковского 13	074.10.0301	244	м.куб.	11,79	22,40	1 400,00
Стоки хол.воды, Семенчикова 9,14	074.10.0301	244	м.куб.	283,29	17,65	5 000,00
Стоки хол.воды, Шувандиной, 109	074.10.0301	244	м.куб.	322,95	17,65	5 000,00
Стоки хол.воды, 15 Проезд	074.10.0301	244	м.куб.	181,30	17,65	3 300,00
Стоки хол.воды, Чайковского, 13	074.10.0301	244	м.куб.	11,33	17,65	200,00
Прием сточных вод гор.воды Семенчикова 9,14	074.10.0301	244	м.куб.	28,33	17,65	500,00
Прием сточных вод 15 Проезд	074.10.0301	244	м.куб.	37,96	17,65	670,00
Негативное воздействие Семенчикова 9,14	074.10.0301	244	м.куб.	169,97	17,65	3 000,00
Негативка, Шувандиной, 109	074.10.0301	244	м.куб.	158,64	17,65	2 800,00
Негативка, 15 Проезд	074.10.0301	244	м.куб.	107,65	17,65	1 900,00
Негативка, Чайковского, 13	074.10.0301	244	м.куб.	5,67	17,65	100,00
Вода, Дачная, 20	074.10.0301	244	м.куб.	111,61	22,40	2 500,00
Вода, 15 Проезд	074.10.0301	244	м.куб.	178,57	22,40	4 000,00
Стоки хол.воды, Дачная, 20	074.10.0301	244	м.куб.	113,31	17,65	2 000,00
Прием сточных вод гор.воды Дачная, 20	074.10.0301	244	м.куб.	39,09	17,65	690,00
Негативное воздействие, Дачная, 20	074.10.0301	244	м.куб.	73,65	17,65	1 300,00
Теплоэнергия, Семенчикова, 9,14,	074.10.0301	247	Г.кал	127,02	2 153,00	273 470,4
Теплоэнергия, Шувандиной 109	074.10.0301	247	Г.кал	120,90	2 153,00	260 300,0
Теплоэнергия, 15 Проезд	074.10.0301	247	Г.кал	125,41	2 153,00	270 000,0
Теплоэнергия, Чайковского 13	074.10.0301	247	Г.кал	12,08	2 153,00	26 000,0
Теплоэнергия, Семенчикова, 9,15 (ГВС),	074.10.0301	244	Г.кал	0,00	0,00	5 000,00
Теплоноситель, Семенчикова, 9,14	074.10.0301	244	м.куб.	30,12	1 100,0	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	074.10.0301	247	м.куб.	172,78	2 153,00	372 000,0
Теплоэнергия, Дачная (ГВС)	074.10.0301	244	м.куб.	0,00	0,00	4 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд (ГВС)	074.10.0301	244	м.куб.	0,00	0,00	3 000,00
Теплоноситель, Дачная,	074.10.0301	244	Г.кал	38,34	36,52	1 400,00
Теплоноситель, 15 Проезд	074.10.0301	244	м.куб.	57,50	36,52	2 100,00
Электроэнергия	074.10.0301	247	кВт	61 688,00	9,24	570 000,00
Вывоз отходов	074.10.0301	244	м.куб.	127,86	559,19	81 700,00
Остаток средств на начало текущего финансового года	247			0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x		2 007 464,60	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=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)
	Кранзкс (аренда)	аренда	12	110 260,63	1 323 127,57	1 291 000,00
Итого:		x			1 323 127,57	1 291 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 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=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)	6=(гр.3xгр.4xгр.5)
дератизация	МЗ	1	1 117	4	9 507,60	14 957,20	14 957,20
текущий ремонт оборудования	МЗ						
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01 (адреса:Семенчикова 9,14; Дачная, Г.Горбатова,Шувандиной,15Проезд,Чайковского)	МЗ	4	416	12	24 435,00	39 411,00	39 411,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (адреса:Семенчикова 9,14; Дачная, Г.Горбатова,Шувандиной,15Проезд,Чайковского)	МЗ	40,72	194,42	12	142 316,81	181 349,80	181 349,80
содержание имущества 15 Проезд	МЗ	1	10 300,00	12		123 600,00	123 600,00
содержание имущества 3-я Чайковского	МЗ	1	1 790,00	12		21 400,00	21 400,00
тех.обслуживание задвижки противопожарного водопровода (адреса:Семенчикова 9,14)	МЗ	2	1 250	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	1 800	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00

содержание имущества	МЗ	1	24 666,67	12	336 787,59	296 000,00	296 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проводная	МЗ	4	3 685	10	0,00	221 100,00	221 100,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 400	12	40 637,08	54 180,00	54 180,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				72 779,55	168 424,00	168 424,00
внештатный фонд	МЗ						
гор.наказы депутатов	ИЦ				150 000,00		
обл.наказы депутатов	ИЦ				200 000,00		
софинансирование обл.депутатов	ИЦ				10 526,32		
капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ						
ремонтные работы	ИЦ				707 836,37		
заправка , ремонт картриджа,шт.	ВБ					4 020,00	4 020,00
ремонт оборудования,заправка картриджа шт	ВБ	2	7 050	6	42 300,00	42 300,00	42 300,00
ремонт системы вентиляции и отопления	ВБ						
ремонт оборудования в столовой	ВБ						
ремонт дверей, калиток	ВБ						
ремонт компьютерного оборудования	пожертвование	ВБ					
ремонтные работы	ВБ						
Итого:	ВБ				162 020,00		
					1 950 746,32	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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	12 731	12	198 258,49	232 980,00	232 980,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12			
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	232 307,94	268 000,00	268 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	1 845,00	66 420,00	66 420,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ				0,00	222 000,00	26 000,00
утилизация ламп	МЗ						
расходы на акарицидную обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ				98 457,00	257 598,00	156 798,00
расходы на аттестаты	МЗ						
психосвидетельствование	МЗ	54	2 500		247 500,00		
лагеря	МЗ				234 360,00	0,00	0,00
экспресс тест на ковид	МЗ						
экспертиза кап.ремонта	МЗ						
обучение	МЗ				-22 277,13		
субвенция	ИЦ				884 826,64		
муниц услуга	ИЦ				376 987,07		
пожарная безопасность	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ВБ						
детские лагеря	ВБ				37 800,00		
прочие услуги	ВБ	2	125 954,57	2	251 909,14	23 100,00	23 100,00
ЕРЦ, ИИ ТСК	ВБ	1	833,33	12	10 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги охраны	пожертвование	ВБ					
Итого:					2 551 974,15	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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники	субвенция	МЗ	310	0	500,00		
Увеличение стоимости осн.средств	МТБ	МЗ	310	19		22 800,00	41 972,00
учебники	обл.депутаты	ИЦ	310			40 000,00	0,00
муниципальная услуга	ИЦ	310			600 000,00		
пожарная безопасность	ИЦ	310			101 169,13		
участие в олимпиадах,фестивалях,конкурсах	ИЦ	310			49 340,00		
Расширение локальной сети	ИЦ	310			353 000,00		
увеличение основныз средств	ВБ	310	44	33 555,87	1 476 458,40	363 400,00	363 400,00
Итого:					2 642 767,53	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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ВБ	343					
Строительные товары	МЗ	344			263 757,56		
Строительные товары	ИЦ	344			471 657,44		
Строительные товары	ВБ	344	244	1 656,39	404 159,31	138 800,00	138 800,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ВБ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			152 000,00		
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			500,00		
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346	2868	92,89	266 400,38	213 400,00	213 400,00
Хоз товары, канцтовары	ВБ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			92 300,00		
медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					1 650 774,69	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:	x	x	x	-	x

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	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	802	2 740 734,51	
	Итого:	x	x	2 740 734,51	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