




Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ЦДТ № 4
(наименование органа-учредителя (учреждения))

А. Е. Голубев
(подпись) (расшифровка подписи)
" 03 " мая 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 03 " мая 20 23 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества № 4

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.05.2023
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 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	399 585,73	-	-	
4	074100000			328 526,48			
2	ПУ			71 059,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			61 348 923,78	70 515 186,68	70 523 226,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		58 282 708,65	69 781 146,68	69 944 186,68	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		54 156 895,41	65 739 333,44	65 902 373,44	
4	074.10.0301	130		39 247 109,10	65 739 333,44	65 902 373,44	
4	074.10.0302	130		7 690 691,11	-	-	
4	074.10.0303	130		6 765 495,20	-	-	
4	074.10.0401	130					
4	074.10.0402	130		281 776,60			
4	074.10.0403	130		171 823,40			
4		130					
4		130					
2 летний лагерь		131		84 000,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		4 041 813,24	4 041 813,24	4 041 813,24	
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		3 063 718,95	734 040,00	579 040,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		259 040,00	259 040,00	259 040,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		2 804 678,95	475 000,00	320 000,00	
5	074.20.0403	150		105 100,00	-	-	
5	074.20.0301	150		417 000,00	-	-	
5	074.20.0518	150		22 000,00	-	-	
5		150					
5	074.20.1201	150		415 000,00	475 000,00	320 000,00	
5	074.20.1303	150		350 000,00	-	-	
5	074.20.1403	150		1 420 800,00	-	-	
5	074.20.1406	150		74 778,95	-	-	
5		150					
5		150					
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20_23 г. текущий финансовый год	на 20_24 г. первый год планового периода	на 20_25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			2 496,18	-	-	
в том числе:							
2 маталлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2 496,18			x
Расходы, всего	2000	x		61 748 509,51	70 515 186,68	70 523 226,68	
4	МЗ	x	x	54 487 918,07	65 739 333,44	65 902 373,44	
5	ИЦ	x	x	2 789 078,95	475 000,00	320 000,00	
2	ПУ	x	x	4 455 912,49	4 300 853,24	4 300 853,24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 415 884,31	61 755 771,34	61 755 771,34	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		39 489 911,01	47 431 468,23	47 431 468,23	x
4	МЗ	111	211	37 188 261,01	45 429 818,23	45 429 818,23	
5	ИЦ	111	211	2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	
2	ПУ	111	211	2 001 650,00	2 001 650,00	2 001 650,00	
4	МЗ	111	266	300 000,00			
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
4	МЗ	112	222				
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	266				
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 учреждений, всего	2140	119		11 925 973,30	14 324 303,11	14 324 303,11	x
4	МЗ	119	213	11 321 475,30	13 719 805,11	13 719 805,11	
5	ИЦ	119	213				
2	ПУ	119	213	604 498,00	604 498,00	604 498,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	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 взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		415 000,00	475 000,00	320 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		415 000,00	475 000,00	320 000,00	x
5	ИЦ	321	266	415 000,00	475 000,00	320 000,00	
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 науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		552 159,10	652 279,10	638 279,10	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		552 059,10	652 279,10	638 279,10	x
4	МЗ	851	291	547 497,10	647 717,10	633 717,10	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	4 562,00	4 562,00	4 562,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100,00	-	-	x
4	МЗ	853	291				
2	ПУ	853	292	100,00			
4	МЗ	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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 20_23 г. текущий финансовый год	на 20_24 г. первый год планового периода	на 20_25 г. 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, всего ⁷	2600	x	x	9 365 466,10	7 632 136,24	7 809 176,24	
4	МЗ	x	x	5 130 684,66	5 941 993,00	6 119 033,00	
5	ИЦ	x	x	2 389 678,95	-	-	
2	ПУ	x	x	1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
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					
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	226	417 000,00	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 827 000,20	5 379 913,00	5 477 563,00	
из них:							x
4	МЗ	244	221	64 612,00	94 708,00	94 708,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	5 940,00			
5	ИЦ	244	222	15 600,00			
4	МЗ	244	223	112 070,00	166 170,00	172 820,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	224	974 190,00	1 478 600,00	1 534 000,00	
4	МЗ	244	225	744 220,00	1 213 371,00	1 213 371,00	
5	ИЦ	244	225	1 695 578,95	-	-	
2	ПУ	244	225	227 019,25	162 000,00	162 000,00	
4	МЗ	244	226	1 132 250,00	821 444,00	857 044,00	
5	ИЦ	244	226	23 500,00			
2	ПУ	244	226	300 140,00	216 140,00	216 140,00	
4	МЗ	244	310	41 980,00	41 980,00	41 980,00	
5	ИЦ	244	310	150 000,00	-	-	
2	ПУ	244	310	374 000,00	374 000,00	374 000,00	
4	МЗ	244	344	66 400,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	547 000,00	547 000,00	547 000,00	
4	МЗ	244	346				
5	ИЦ	244	346	15 000,00	-	-	
2	ПУ	244	346	264 500,00	264 500,00	264 500,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	73 000,00	-	-	
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		2 121 465,90	2 252 223,24	2 331 613,24	
4	МЗ	247	223	1 992 466,48	2 125 720,00	2 205 110,00	
4		247	223	2 496,18	-	-	
2	ПУ	247	223	126 503,24	126 503,24	126 503,24	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - уредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20__23 г. (текущий финансовый год)	на 20__24 г. (первый год планового периода)	на 20__25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			9 365 466,10	7 632 136,24	7 809 176,24	
	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						
1.1		26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2		26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3		26300	x						
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.1		26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	26310.2							
1.3.2		26320	x	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			9 365 466,10	7 632 136,24	7 809 176,24	
1.4		26400	x			9 365 466,10	7 632 136,24	7 809 176,24	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 130 684,66	5 941 993,00	6 119 033,00	
1.4.1		26410	x			5 130 684,66	5 941 993,00	6 119 033,00	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 130 684,66	5 941 993,00	6 119 033,00	
1.4.1.1		26411	x			5 130 684,66	5 941 993,00	6 119 033,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.1.2		26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 389 678,95	-	-	
1.4.2		26420	x			2 389 678,95	-	-	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 389 678,95	-	-	
1.4.2.1		26421	x			2 389 678,95	-	-	
	из них ^{10.1} ,	26321.1							
	из них ^{10.2} ,	26321.2							
1.4.2.2		26422	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3		26430	x						
	из них ^{10.1} ,	26430.1							
	из них ^{10.2} ,	26430.2							
1.4.4		26440	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1		26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.4.2		26442	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
1.4.5		26450	x			1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
1.4.5.1		26451	x			1 845 102,49	1 690 143,24	1 690 143,24	
	из них ^{10.1} ,	26451.1							
	из них ^{10.2} ,	26451.2							
1.4.5.2		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			9 365 466,10	7 632 136,24	7 809 176,24	
	в том числе по году начала закупки:	26510				9 365 466,10	7 632 136,24	7 809 176,24	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

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 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях декларирования результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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)."

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 (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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.

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

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

Код видов расходов 111Источник 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=(ср.3хср.4)х12	9	10=(ср.8+ср.9)	10=(ср.8+ср.9)	10=(ср.8+ср.9)
Директор	1	1	38 981,80	29 986,00		8 995,80	435 557,51	87 545,00	523 102,51	555 326,60	555 326,60
АУП (списочный состав)	9	7	31 185,44	23 988,80		7 196,64	2 329 560,17	89 050,00	2 418 610,17	2 708 626,96	2 708 626,96
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	174,2	93	28 067,32	7 943,00		20 124,32	25 409 698,91	1 686 603,00	27 096 301,91	33 009 668,75	33 009 668,75
Прочий персонал (списочный состав)	49,35	49,35	14 697,30	5 419,79		9 277,51	7 113 386,23	18 260,00	7 131 646,23	8 721 904,99	8 721 904,99
АУП (совместители)	-	-	0,00	-	-	-	0,00		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	9,4	9,4	15 059,26	7 943,00		7 116,26	1 395 778,50		1 395 778,50	1 698 684,93	1 698 684,93
Прочий персонал (совместители)	3,5	3,5	14 692,00	3 824,50		10 867,50	504 279,69	120 192,00	624 471,69	737 256,00	737 256,00
Больничные							300 000,00		300 000,00		
Итого:	246,45	163,25		x	x	x	37 488 261,01	2 001 650	39 489 911,01	47 431 468,23	47 431 468,23

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=(ср.2хср.3хср.4)	5=(ср.2хср.3хср.4)	5=(ср.2хср.3хср.4)
	27					
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	6	7
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	39 189 911,01	8 687 797,14	10 434 922,71	10 434 922,71
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	39 189 911,01	1 145 206,98	1 375 512,58	1 375 512,58
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	39 189 911,01	78 977,91	94 862,94	94 862,94
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	39 189 911,01	2 013 991,27	2 419 004,88	2 419 004,88
Итого:	x	11 925 973,30	14 324 303,11	14 324 303,11

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266Источник 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=(ср.2хср.3)	4=(ср.2хср.3)	4=(ср.2хср.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	112	280 000,00	270 000,00	180 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	6	90 000,00	60 000,00	-
Выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	120 000,00	40 000,00
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	100 000,00
Итого:	x	x	415 000,00	475 000,00	320 000,00

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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>
Итого:	x	x	-	-	-
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(ср.2 x ср.3 /100)</i>	<i>4=(ср.2 x ср.3 /100)</i>	<i>4=(ср.2 x ср.3 /100)</i>
Налог на землю	24 702 473,33	1,5	370 537,10	396 517,10	395 017,10
Налог на имущество организаций	8 043 636,36	2,2	176 960,00	251 200,00	238 700,00
Налог на землю ВБ	206 933,33	1,5	3 104,00	3 104,00	3 104,00
Налог на имущество организаций ВБ	66 272,73	2,2	1 458,00	1 458,00	1 458,00
Итого:	x	x	552 059,10	652 279,10	638 279,10

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291, 292, 295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени			100,00		
Итого:			100,00	-	-

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

Код видов расходов 244, 247

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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(ср.2хср.3хср.4)</i>	<i>5=(ср.2хср.3хср.4)</i>	<i>5=(ср.2хср.3хср.4)</i>
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	4	12	133,4041667	6 403,40	14 342,40	14 342,40
Повременная оплата (поминутная)		13 680,23	0,698	9 548,80	9 548,80	9 548,80
Параллельный телефон	1	12	92,4	1 108,80	1 108,80	1 108,80
ДВО-АОН						
Интернет	4	12	3 687,50	44 250,00	56 160,00	56 160,00
Комтел	1	12	770,08	9 241,00	13 548,00	13 548,00
Итого:	x	x	x	70 552,00	94 708,00	94 708,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(ср.3хср.4)</i>
	проезд сотрудников		15600	

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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(ср.3хср.4)</i>	<i>5=(ср.3хср.4)</i>	<i>5=(ср.3хср.4)</i>
Вода МЗ	244	м.куб.	305	24,84	7 565,46	36 445,46
Вода потери МЗ	244	м.куб.	29,13	24,84	723,66	723,66
Стоки хол.воды МЗ	244	м.куб.	1 298	19,57	25 401,86	28 671,86
Прием сточных вод гор.воды МЗ	244	м.куб.	220	19,57	4 305,40	4 305,40
Негативное воздействие МЗ	244	м.куб.	759	19,57	14 853,62	14 853,62
Вывоз ТКО МЗ	244	м.куб.	95,56	619,7	59 220,00	87 820,00
Вода ВБ	244	м.куб.				
Стоки хол.воды ВБ	244	м.куб.				
Теплоноситель ВБ	244	м.куб.				
Теплоэнергия МЗ	247	Г.кал	520,6142977	2378	1 238 020,80	1 558 210,80
Теплоноситель МЗ	247	м.куб.	220	40,86	8 989,20	8 989,20
Электроэнергия (Шувадиной) МЗ	247	кВт	16 896,26	9,02	152 404,28	132 404,28
Электроэнергия МЗ	247	кВт	25 732,07	10,28	264 525,72	426 115,72
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.год МЗ	247				328 526,48	0,00
Возврата дебиторской задолженности прошлых лет МЗ	247				2 496,18	0,00
Теплоэнергия ВБ	247	Г.кал				
Электроэнергия ВБ	247	кВт	12 305,76	10,28	126 503,24	126 503,24

Итого:	x	x	2 233 535,90	2 418 393,24	2 504 433,24
--------	---	---	--------------	--------------	--------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Ставка арендной платы, руб	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Кранэкс		12	81 182,50	974 190,00	1 478 600,00	1 534 000,00
			x			

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.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Дератизация	МЗ	1	2 593	4	10 370,00	14 948,00	14 948,00
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ						
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	4	16 319	12	195 830,56	280 485,00	280 485,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ				550,00	17 094,00	17 094,00
Содержание имущества	МЗ	1	20 174	12	242 090,00	455 000,00	455 000,00
Оказание услуг по обл.эл.проходной	МЗ	4	8 845	10	88 449,44	221 100,00	221 100,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	3 207	12	38 480,00	56 294,00	56 294,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	8 200	20,54	1	168 450,00	168 450,00	168 450,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ				200 000,00	-	-
Наказы обл.депутатов	ИЦ				1 420 800,00	-	-
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ				74 778,95	-	-
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Заправка , ремонт картриджа	ВБ	4	6 000,00	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ	2	1 080,00	1	2 160,00	8 200,00	8 200,00
Ремонтные работы	ВБ	1	70 900,00	2	141 800,00	141 800,00	141 800,00
Остаток ден ср на нач тек фин года	ВБ				71 059,25		
Итого:					2 666 818,20	1 375 371,00	1 375 371,00

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

Наименование расходов	КВР	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	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
Услуги охраны	244	МЗ	1	13 725	12	164 700,00	236 964,00	236 964,00
Хронограф	244	МЗ						
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ						
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	1 599	12	19 190,00	44 280,00	44 280,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	110	2 000	1	10 000,00	30 000,00	30 000,00
Курсовая подготовка педаг.работников	244	МЗ	37	5 600	1	151 010,00	207 200,00	240 800,00
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	146	2 000	1	318 750,00	298 000,00	300 000,00
Летний лагерь	244	МЗ				453 600,00		
Психосвидетельствование	244	МЗ	2	2 500	1	15 000,00	5 000,00	5 000,00
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ				417 000,00	0,00	0,00
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ				23 500,00	0,00	0,00
ЕРЦ, ИГТСК	244	ВБ	1	833,33	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	12	17 178,33	1	206 140,00		
Летний лагерь	244	ВБ				84 000,00	206 140,00	206 140,00
Итого:						1 872 890,00	1 037 584,00	1 073 184,00

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.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)
МТБ	МЗ	310	8 200	5,12	41 980,00	41 980,00	41 980,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Поощрение активной работа, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310			150 000,00		
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	6	62 333,33	374 000,00	374 000,00	374 000,00
Итого:					565 980,00	415 980,00	415 980,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

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.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)	6=(гр.2хгр.3)
Строительные товары	МЗ	344			66 400,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	420	1 302,38	547 000,00	547 000,00	547 000,00
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346			15 000,00	0,00	0,00
Хоз.товары, канцтовары	ВБ	346	851	310,81	264 500,00	264 500,00	264 500,00
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медали, аттестаты, бланки,призы,дипломы	ИЦ	349			73 000,00	0,00	0,00
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					965 900,00	811 500,00	811 500,00

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
1	Аренда	#ДЕЛ/0!			-	
	Итого:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 125

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:	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 детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Летний лагерь	25	3360	84 000,00	
	Итого:	х	х	84 000,00	х

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
1	ГПД	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	-	
	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	550	7 349	4 041 813,24	
	Итого:	х	х	4 041 813,24	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование	259	1000	259 040,00	
	Итого:	х	х	259 040,00	х