



Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО ЦОТ "Омега"
(наименование органа-учредителя (учреждения))

А. Е. Голубев
(расшифровка подписи)
" 24 " января 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 24 " января 20 24 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр образовательных трендов «Омега»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2024
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	558 005,28	-	-	
4	074100000			465 361,37			
2	ПУ			92 643,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			83 335 658,12	83 021 178,12	82 850 228,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2	использование собственности	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		82 293 668,12	82 576 188,12	82 640 238,12	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		78 119 478,00	78 401 998,00	78 466 048,00	
4	074.10.0301	130		66 451 660,28	78 401 998,00	78 466 048,00	
4	074.10.0302	130		11 667 817,72			
4	074.10.0303	130					
4	074.10.0304	130					
4	074.10.0402	130					
4	074.10.0403	130					
4		130					
4		130					
4		130					
2	летний лагерь	131					
2	ГПД	131					
2	ПУ	131		4 174 190,12	4 174 190,12	4 174 190,12	
2	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 041 990,00	444 990,00	209 990,00	
в том числе:							
2	пожертвования	155		159 990,00	159 990,00	159 990,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		882 000,00	285 000,00	50 000,00	
5	074.20.0301	150					
5	074.20.0403	150		42 000,00	-	-	
5							
5	074.20.0518	150					
5	074.20.0701	150					
5	074.20.1201	150		440 000,00	285 000,00	50 000,00	
5	074.20.1303	150		400 000,00	-	-	
5	074.20.1403	150			-	-	
5	074.20.1406	150			-	-	
5		150					
5		150					
5		150					
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_24 г. текущий финансовый год	на 20_25 г. первый год планового периода	на 20_26 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			-	-	-	
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					x
Расходы, всего	2000	x		83 893 663,40	83 021 178,12	82 850 228,12	
4	МЗ	x	x	78 584 839,37	78 401 998,00	78 466 048,00	
5	ИЦ	x	x	882 000,00	285 000,00	50 000,00	
2	ПУ	x	x	4 426 824,03	4 334 180,12	4 334 180,12	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 990 455,00	73 990 455,00	73 990 455,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		56 828 348,00	56 828 348,00	56 828 348,00	x
4	МЗ	111	211	54 527 000,00	54 527 000,00	54 527 000,00	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	211	2 301 348,00	2 301 348,00	2 301 348,00	
4	МЗ	111	266				
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		17 162 107,00	17 162 107,00	17 162 107,00	x
4	МЗ	119	213	16 467 100,00	16 467 100,00	16 467 100,00	
5	ИЦ	119	213				
2	ПУ	119	213	695 007,00	695 007,00	695 007,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				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		440 000,00	285 000,00	50 000,00	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		440 000,00	285 000,00	50 000,00	x
5	ИЦ	321	266	440 000,00	285 000,00	50 000,00	
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		639 222,12	631 822,12	624 122,12	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		639 222,12	631 822,12	624 122,12	x
4	МЗ	851	291	634 518,00	627 118,00	619 418,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	4 704,12	4 704,12	4 704,12	
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		-	-	-	x
4	МЗ	853	291				
2	ПУ	853	292				
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	8 823 986,28	8 113 901,00	8 185 651,00	
4	МЗ	x	x	6 956 221,37	6 780 780,00	6 852 530,00	
5	ИЦ	x	x	442 000,00	-	-	
2	ПУ	x	x	1 425 764,91	1 333 121,00	1 333 121,00	
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					
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	225				
5	ИЦ	243	226		-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 497 564,91	5 130 721,00	5 074 541,00	
из них:							x
4	МЗ	244	221	119 530,00	119 530,00	119 530,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	26 911,00	26 911,00	26 911,00	
5	ИЦ	244	222				
4	МЗ	244	223	196 820,00	204 520,00	213 340,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
4	МЗ	244	224	1 452 500,00	1 511 800,00	1 573 600,00	
4	МЗ	244	225	1 288 238,00	1 288 238,00	1 288 238,00	
5	ИЦ	244	225	250 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225	254 643,91	162 000,00	162 000,00	
4	МЗ	244	226	719 700,00	820 500,00	693 700,00	
5	ИЦ	244	226				
2	ПУ	244	226	216 140,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
4	МЗ	244	346	14 602,00	14 602,00	14 602,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	164 500,00	164 500,00	164 500,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	42 000,00	-	-	
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		3 326 421,37	2 983 180,00	3 111 110,00	
4	МЗ	247	223	3 122 851,37	2 779 610,00	2 907 540,00	
4	МЗ	247	223				
2	ПУ	247	223	203 570,00	203 570,00	203 570,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	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

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 подвита 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 подвита 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 - учредителя 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(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки 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 автоматами учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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			8 823 986,28	8 113 901,00	8 185 651,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2023г	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2024г	26400	x			8 823 986,28	8 113 901,00	8 185 651,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 956 221,37	6 780 780,00	6 852 530,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2024г	26411	x			6 956 221,37	6 780 780,00	6 852 530,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			442 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2024г	26421	x			442 000,00	-	-	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	из них ^{10.2} :	26321.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 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			1 425 764,91	1 333 121,00	1 333 121,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2024г	26451	x			1 425 764,91	1 333 121,00	1 333 121,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			8 823 986,28	8 113 901,00	8 185 651,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				8 823 986,28	8 113 901,00	8 185 651,00	
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
(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. В случае если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 3 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. № 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).

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 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.	2024год	2025год	2026год
			всего	в том числе:					Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, 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	66 091,78	32 715,00	8 121,00	25 255,78	793 101,26	109 562,38	902 663,64	902 663,64	902 663,64
АУП (списочный состав)	7	6	50 213,51	27 002,43	16 960,63	6 250,45	3 615 372,62	139 090,24	3 754 462,86	3 754 462,86	3 754 462,86
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	177,6	95,6	33 329,08	8 728,71	1 477,25	23 123,12	38 235 125,38	1 873 306,00	40 108 431,38	40 108 431,38	40 108 431,38
Прочий персонал (списочный состав)	48,2	33,4	20 897,96	4 536,81	2 684,45	13 676,70	8 375 900,81	41 134,69	8 417 035,50	8 417 035,50	8 417 035,50
АУП (совместители)			0,00						0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	8,5	8,5	25 522,17	8 728,71	1 657,44	15 136,02	2 603 261,22		2 603 261,22	2 603 261,22	2 603 261,22
Прочий персонал (совместители)	3,9	3,9	19 321,34	4 536,81		14 784,53	904 238,71	138 254,69	1 042 493,40	1 042 493,40	1 042 493,40
Больничные									0,00	0,00	0,00
Итого:	246,2	148,4		x	x	x	54 527 000,00	2 301 348,00	56 828 348,00	56 828 348,00	56 828 348,00

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда КВР 112 КОСГУ 222

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)
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера						
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%	56 828 348,00	12 502 197,13	12 502 197,12	12 502 197,12
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	56 828 348,00	1 648 016,90	1 648 016,90	1 648 016,90
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	56 828 348,00	113 656,35	113 656,35	113 656,35
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	56 828 348,00	2 898 236,63	2 898 236,63	2 898 236,63
Итого:	x	17 162 107,00	17 162 107,00	17 162 107,00

1.5 Расчеты (обоснования) для пособий по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме КВР 119 КОСГУ 265

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
Пособие бывшим работникам						
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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=(ср.2хср.3)	4=(ср.2хср.3)	4=(ср.2хср.3)
Выплата молодым специалистам	2 500	108	270 000,00	100 000,00	50 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	3	45 000,00		
Выплата молодым специалистам	20 000	5	100 000,00	60 000,00	
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	125 000,00	
Итого:	x	x	440 000,00	285 000,00	50 000,00

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.
1	2	3	4=(ср.2хср.3/100)	4=(ср.2хср.3/100)	4=(ср.2хср.3/100)
Налог на землю	26 034 533,33	1,5	390 518,00	390 518,00	390 518,00
Налог на имущество организаций	11 090 909,09	2,2	244 000,00	236 600,00	228 900,00
Налог на землю ВБ	193 740,00	1,5	2 906,10	2 906,10	2 906,10
Налог на имущество организаций ВБ	81 728,18	2,2	1 798,02	1 798,02	1 798,02
Итого:	x	x	639 222,12	631 822,12	624 122,12

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.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени					
Итого:			-	-	-

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.
1	2	3	4	5=(ср.2хср.3хср.4)	5=(ср.2хср.3хср.4)	5=(ср.2хср.3хср.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Услуги связи РОСТЕЛЕКОМ (Повременная оплата)	4	12	298,80	14 342,40	14 342,40	14 342,40
Повременная оплата (поминутная)		13 304,88	0,815	10 848,80	10 848,80	10 848,80
Параллельный телефон ДВО-АОН	1	12	92,4	1 108,80	1 108,80	1 108,80
Сеть Интернет	4	12	1 638,13	78 630,00	78 630,00	78 630,00
Связь ПСК/Комтел	1	12	1 216,67	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Междугородная связь				26 911,00	26 911,00	26 911,00
Итого:	x	x	x	146 441,00	146 441,00	146 441,00

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=(ср.3хср.4)
	проезд сотрудников		0,00	

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=(ср.3хср.4)	5=(ср.3хср.4)	5=(ср.3хср.4)
Вода МЗ 244	м.куб.	1 563,91	26,60	41 600,00	43 300,00	46 120,00
Вода потери МЗ 244	м.куб.	41,35	26,60	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Стоки хол.воды МЗ 244	м.куб.	1 556,09	20,95	32 600,00	33 900,00	35 300,00
Прием сточных вод гор.воды МЗ 244	м.куб.	175,66	20,95	3 680,00	3 670,00	2 990,00
Негативное воздействие МЗ 244	м.куб.	1 288,78	20,95	27 000,00	28 000,00	29 400,00
Вывоз ТКО МЗ 244	м.куб.	140,13	648,26	90 840,00	94 550,00	98 430,00
Вода ВБ 244	м.куб.	0,00	26,60			
Вывоз ТКО ВБ 244	м.куб.	61,70	648,26	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Теплоноситель ВБ 244	м.куб.	-				
Теплоэнергия МЗ 247	Г.кал	742,67	2 435,81	1 809 000,00	1 892 120,00	1 979 140,00
Теплоноситель МЗ 247	м.куб.	169,65	41,38	7 020,00	7 370,00	7 660,00
Электроэнергия (Шувандиной) МЗ 247	кВт	0,00	10,72			
Электроэнергия МЗ 247	кВт	78 495,34	10,72	841 470,00	880 120,00	920 740,00
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.год МЗ 247				465 361,37		
Возврата деб.задолжен. прош. лет МЗ 247						
Теплоэнергия ВБ 247	Г.кал.					
Электроэнергия ВБ 247	кВт			203 570,00	203 570,00	203 570,00
Итого:	x	x		3 563 241,37	3 227 700,00	3 364 450,00

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.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Кранэкс		12	121 041,67	1 452 500,00	1 511 800,00	1 573 600,00
			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	3 293	4	13 170,00	13 170,00	13 170,00
Дезинфекция, дезинсекция, профилактика тараканов	МЗ						
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ						
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	4	6 229	12	299 000,00	299 000,00	299 000,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
Содержание имущества	МЗ	1		12	529 718,00	529 718,00	529 718,00
Оказание услуг по обл.э.л.проходной	МЗ	4	5 528	10	221 100,00	221 100,00	221 100,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	3 900	12	46 800,00	46 800,00	46 800,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	8 400	20,05	1	168 450,00	168 450,00	168 450,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ				250 000,00	-	-
Наказы обл.депутатов	ИЦ					-	-
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ					-	-
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Капитальный ремонт	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Заправка , ремонт картриджа	ВБ	4		2			
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ	2		1			
Ремонтные работы	ВБ	2		2	254 643,91	162 000,00	162 000,00
Итого:					1 792 881,91	1 450 238,00	1 450 238,00

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	17 375	12	208 500,00	208 500,00	208 500,00
Хронограф	244	МЗ						
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ						
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	833	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	5	2 000	1	10 000,00	10 000,00	40 000,00
Курсовая подготовка педаг.работников	244	МЗ	37	5 600	1	207 200,00	308 000,00	151 200,00
Обучение персонала	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	142	2 000	1	284 000,00	284 000,00	284 000,00
Летний лагерь	244	МЗ						
Психосвидетельствование	244	МЗ	2		1	0,00	0,00	0,00
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ					0,00	0,00
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ					0,00	0,00
Одаренные дети	244	ИЦ						
ЕРЦ, ИГТСК	244	ВБ	1	10 000,00	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	1	206 140,00	1	206 140,00	206 140,00	206 140,00
Летний лагерь	244	ВБ						
Итого:						935 840,00	1 036 640,00	909 840,00

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)
МТБ	МЗ	310	1	41 980,00	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, активная 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	45 666,67	274 000,00	274 000,00	274 000,00
Итого:					465 980,00	315 980,00	315 980,00

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.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344	560	439,29	246 000,00	246 000,00	246 000,00
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346			14 602,00	14 602,00	14 602,00
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ВБ	346	800	205,63	164 500,00	164 500,00	164 500,00
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медали, аттестаты, бланки, призы, дипломы	ИЦ	349					
Одаренные дети	ИЦ	349			42 000,00	0,00	0,00
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					467 102,00	425 102,00	425 102,00

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	#ДЕЛО!			-	
	Итого:	x	x	x	-	x

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:	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
	Летний лагерь		#ДЕЛО!	-	
	Итого:	x	x	-	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
1	ГПД		#ДЕЛО!	-	
	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	450	9 276	4 174 190,12	
	Итого:	x	x	4 174 190,12	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование	320	500	159 990,00	
	Итого:	x	x	159 990,00	x