

Приложение №1
к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 г. № 208

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦГПВ "Высота"

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В. Ладихина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " января 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. 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 гражданского и патриотического воспитания "Высота"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	24.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137330
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	205 127,22	-	-	
4 074100000				175 989,14	-	-	
2 ПУ				29 138,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			29 545 001,37	29 410 171,37	29 296 071,37	
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		29 222 001,37	29 335 171,37	29 271 071,37	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130		29 205 460,00	29 318 630,00	29 254 530,00	
4 074.10.0301		130		18 655 060,00	29 318 630,00	29 254 530,00	
4 074.10.0302		130		10 550 400,00	-	-	
4 074.10.0303		130					
4 074.10.0304		130					
4 074.10.0402		130					
4 074.10.0403		130					
4							
2 летний лагерь		131					
2 ГКП		131					
2 ПУ		131		16 541,37	16 541,37	16 541,37	
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		323 000,00	75 000,00	25 000,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		323 000,00	75 000,00	25 000,00	
5							
5 074.20.0301		150					
5 074.20.0403		150		23 000,00	-	-	
5 074.20.0503		150					
5 074.20.0901		150					
5 074.20.0902		150					
5							
5 074.20.1201		150		150 000,00	75 000,00	25 000,00	
5 074.20.1303		150		150 000,00	-	-	
5 074.20.1403		150					
5 074.20.1406		150					
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
5							
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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 маталоном		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		29 750 128,59	29 410 171,37	29 296 071,37	
4	МЗ	х	х	29 381 449,14	29 318 630,00	29 254 530,00	
5	ИЦ	х	х	323 000,00	75 000,00	25 000,00	
2	ПУ	х	х	45 679,45	16 541,37	16 541,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		27 956 100,00	27 956 100,00	27 956 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 471 700,00	21 471 700,00	21 471 700,00	х
4	МЗ	111	211	21 471 700,00	21 471 700,00	21 471 700,00	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	211				
4	МЗ	111	266				
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	х
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 484 400,00	6 484 400,00	6 484 400,00	х
4	МЗ	119	213	6 484 400,00	6 484 400,00	6 484 400,00	
5	ИЦ	119	213				
2	ПУ	119	213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 000,00	75 000,00	25 000,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		150 000,00	75 000,00	25 000,00	х
4	МЗ	321	264				
5	ИЦ	321	266	150 000,00	75 000,00	25 000,00	
5	ИЦ	323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		71 651,37	71 651,37	71 651,37	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71 651,37	71 651,37	71 651,37	х
4	МЗ	851	291	71 530,00	71 530,00	71 530,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	121,37	121,37	121,37	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	х
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> 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	1 572 377,22	1 307 420,00	1 243 320,00	
4	МЗ	x	x	1 353 819,14	1 291 000,00	1 226 900,00	
5	ИП	x	x	173 000,00	-	-	
2	ПУ	x	x	45 558,08	16 420,00	16 420,00	
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	-			
4	МЗ	243	226				
5	ИП	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		891 088,08	779 450,00	691 650,00	
из них:							x
4	МЗ	244	221	23 840,00	23 840,00	23 840,00	
5	ИП	244	221				
2	ПУ	244	221	100,00	100,00	100,00	
4	МЗ	244	223	42 900,00	44 600,00	46 400,00	
5	ИП	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225	242 980,00	242 980,00	242 980,00	
5	ИП	244	225	150 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225				
4	МЗ	244	226	335 900,00	424 700,00	335 100,00	
5	ИП	244	226				
2	ПУ	244	226				
4	МЗ	244	310	24 580,00	24 580,00	24 580,00	
5	ИП	244	310				
2	ПУ	244	310				
4	МЗ	244	344				
5	ИП	244	344				
2	ПУ	244	344				
4	МЗ	244	346	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
5	ИП	244	346	5 000,00	-	-	
2	ПУ	244	346	32 788,08	3 650,00	3 650,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИП	244	349	18 000,00	-	-	
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		681 289,14	527 970,00	551 670,00	
4	МЗ	247	223	668 619,14	515 300,00	539 000,00	
4		247	223				
2	ПУ	247	223	12 670,00	12 670,00	12 670,00	
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, 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 подвидов 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 подвидов 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 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(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, 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 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, всего¹¹	26000	х			1 572 377,22	1 307 420,00	1 243 320,00	
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	х						
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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
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	х			1 572 377,22	1 307 420,00	1 243 320,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 353 819,14	1 291 000,00	1 226 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2024г	26411	х			1 353 819,14	1 291 000,00	1 226 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			173 000,00	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2024г	26421	х			173 000,00	-	-	
	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	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} ,	26430.1							
	из них ^{10.2} ,	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			45 558,08	16 420,00	16 420,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2024г	26451	х			45 558,08	16 420,00	16 420,00	
	из них ^{10.1} ,	26451.1							
	из них ^{10.2} ,	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			1 572 377,22	1 307 420,00	1 243 320,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				1 572 377,22	1 307 420,00	1 243 320,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)Директор
(подпись)

(подпись)

А.В. Ладухина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

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. По строкам, кроме указанных, расходы не включаются 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).

¹² Указывается универсальный 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).
Категориями объектов являются код закупки (строки 26100 и 26200) и код государственного задания (строки 26410, 26411, 26412) 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).

¹³ 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.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение №2

к Требованиям составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 г. № 208

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.	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=(стр.3 x стр.4) x 12	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	
Директор	1	1	56 882,02	30 629,00		26 253,02	682 584,28		682 584,28	569 723,68	569 723,68
АУП (списочный состав)	4	4	50 263,20	24 503,20		25 760,00	2 412 633,60		2 412 633,60	4 641 177,12	4 641 177,12
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	81,3	35,3	34 330,65	8 730,65	182,65	25 417,35	14 542 465,32		14 542 465,32	12 915 403,20	12 915 403,20
Прочий персонал (списочный состав)	16,54	10,8	20 604,96	5 046,00	462,96	15 096,00	2 670 403,20		2 670 403,20	2 493 763,20	2 493 763,20
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	2,3	2,3	34 200,00	8 730,65	100,00	25 369,35	943 920,00		943 920,00	690 000,00	690 000,00
Прочий персонал (совместители)	0,9	0,9	20 342,00	5 046,00		15 296,00	219 693,60		219 693,60	161 632,80	161 632,80
Больничные									0,00		
Итого:	106,04	54,3		x	x	x	21 471 700,00	-	21 471 700,00	21 471 700,00	21 471 700,00

0,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(ср.2х ср.3 хср.4)</i>	<i>5=(ср.2х ср.3 хср.4)</i>	<i>5=(ср.2х ср.3 хср.4)</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	21 471 700,00	4 723 735,10	4 723 735,10	4 723 735,10
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 471 700,00	622 674,17	622 674,17	622 674,17
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 471 700,00	42 943,05	42 943,05	42 943,05
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	21 471 700,00	1 095 047,68	1 095 047,68	1 095 047,68
Итого:	x	6 484 400,00	6 484 400,00	6 484 400,00

0,00

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

Код видов расходов

321 КОСГУ 264, 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.
<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>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов					
Выплата молодым специалистам	2 500	36	90 000,00	30 000,00	25 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00		
Выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	20 000,00	
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	
Итого:	x	x	150 000,00	75 000,00	25 000,00

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 х ср.3 /100)</i>	<i>4=(ср.2 х ср.3 /100)</i>	<i>4=(ср.2 х ср.3 /100)</i>
Налог на землю	4 768 666,67	1,5	71 530,00	71 530,00	71 530,00
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Налог на землю ВБ	8 091,33	1,5	121,37	121,37	121,37
Налог на имущество организаций ВБ	0,00	2,2			
Итого:	x	x	71 651,37	71 651,37	71 651,37

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

Код видов расходов 853 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.
<i>1</i>	<i>2</i>				
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

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные

Источник финансового обеспечения

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.2х ср.3х ср.4)	5=(ср.2х ср.3х ср.4)	5=(ср.2х ср.3х ср.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Услуги связи РОСТЕЛКОМ (Повременная оплата)	2	12	298,8	7 171,20	7 171,20	7 171,20
Повременная оплата (поминутная)	0	5298,013245	0,8154	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Параллельный телефон	1	12	92,4	1 108,80	1 108,80	1 108,80
Сеть Интернет	1	12	936,67	11 240,00	11 240,00	11 240,00
Междугородний телефон ВБ		7,94	12,6	100,00	100,00	100,00
Итого:	x	x	x	23 940,00	23 940,00	23 940,00

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.3х ср.4)

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.3х ср.4)	5=(ср.3х ср.4)	5=(ср.3х ср.4)
Вода МЗ 244	м.куб.	188,55	26,52	5 000,00	5 200,00	5 400,00
Стоки хол.воды МЗ 244	м.куб.	183,40	20,72	3 800,00	4 000,00	4 100,00
Прием сточных вод гор.воды МЗ 244	м.куб.	133,90	20,91	2 800,00	2 900,00	3 000,00
Негативное воздействие МЗ 244	м.куб.	281,30	20,97	5 900,00	6 100,00	6 400,00
Вывоз ТКО МЗ 244	м.куб.	39,11	649,45	25 400,00	26 400,00	27 500,00
Вода ВБ 244	м.куб.					
Стоки хол.воды ВБ 244	м.куб.					
Теплоноситель ВБ 244	м.куб.					
Теплоэнергия МЗ 247	Г.кал	150,69	2452,05	369 500,00	386 500,00	404 300,00
Теплоноситель МЗ 247	м.куб.	155,66	41,12	6 400,00	6 700,00	7 000,00
Электроэнергия МЗ 247	кВт					
Электроэнергия МЗ 247	кВт	10 889,40	10,72	116 730,00	122 100,00	127 700,00
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.год МЗ 247				175 989,14		
Теплоэнергия ВБ 247	Г.кал					
Электроэнергия ВБ 247	кВт	1 181,95	10,72	12 670,00	12 670,00	12 670,00
Итого:	x	x		724 189,14	572 570,00	598 070,00

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
1	2	3	4	5=(стр.3х стр.4)
		х		

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=(стр.3хр.4хр.5)	6=(стр.3хр.4хр.5)	6=(стр.3хр.4хр.5)
Дератизация	МЗ	1	1 840,00	4	7 360,00	7 360,00	7 360,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	4 958,33	12	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Уборка контейнерской площадки	МЗ	1		12			
Оказание услуг по обл.эл.проходной	МЗ	1	3 685,00	10	36 850,00	36 850,00	36 850,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 555,83	12	30 670,00	30 670,00	30 670,00
Ремонт компьютерной техники	МЗ	3	3 333,33	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ	4 800	20,54	1	98 600,00	98 600,00	98 600,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ				150 000,00		
Наказы обл.депутатов	ИЦ						
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ						
Дезинфекция (COVID-19)	ИЦ						
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.года	ВБ	2					
Заправка , ремонт картриджа	ВБ	2	0	10	0,00		
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ	2		2			
Ремонтные работы	ВБ	1		1			
Итого:					392 980,00	242 980,00	242 980,00

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=(стр.3хр.4хр.5)	6=(стр.3хр.4хр.5)	6=(стр.3хр.4хр.5)	
Услуги охраны	244	МЗ	1	2 925,00	12	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	833,33	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Проектные работы	244	МЗ						
Хронограф	244	МЗ						
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ						
Проектные работы	244	МЗ						
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	11	2 000,00	1	22 000,00	38 000,00	66 000,00
Курсовая подготовка педаг. работников	244	МЗ	28	5 600,00	1	156 800,00	229 600,00	112 000,00
Обучение тех персонала	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	56	2 000,00	1	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Летний лагерь	244	МЗ						
Психосвидетельствование	244	МЗ						
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ						
Проведение городских конкурсов в области образования	244	ИЦ						
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.года	244	ВБ						
ЕРЦ, ИГТСК	244	ВБ	1		10			
Прочие услуги	244	ВБ	3	0,00	5	0,00		
Летний лагерь	244	ВБ				0,00		

Итого:		335 900,00	424 700,00	335 100,00
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(гр.2хгр.3)</i>	<i>6=(гр.2хгр.3)</i>	<i>6=(гр.2хгр.3)</i>
МТБ	МЗ	310	1	24 580,00	24 580,00	24 580,00	24 580,00
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Наказы обл.депутатов	ИЦ	310					
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Поощрение, активная работа, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	8				
Итого:					24 580,00	24 580,00	24 580,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=(гр.2хгр.3)</i>	<i>6=(гр.2хгр.3)</i>	<i>6=(гр.2хгр.3)</i>
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346	150	100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346			5 000,00	0,00	0,00
Хоз. товары, канцтовары	ВБ	346	23	1425,57	32 788,08	3 650,00	3 650,00
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медали, аттестаты, бланки, призы, дипломы	ИЦ	349					
Одаренные дети	ИЦ	349			18 000,00	0,00	0,00
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					70 788,08	18 650,00	18 650,00

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 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:	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		#ДЕЛ/0!	-	
	Итого:	х	х	-	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!	-	
	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	75	221	16 541,37	
	Итого:	х	х	16 541,37	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование		#ДЕЛ/0!	-	
	Итого:	х	х	-	х