муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦСК "Притяжение"

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Хохлова И.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 06 " сентября 2021 года.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г

(на 2021 и плановый период 2022 и 2023годов [1])

от " 06 " сентября 2021 года.[2]

			Коды
		Дата	06.09.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	управление образования Администрации города Иванова	по Сводному реестру	
		глава по БК	074
		по Сводному реестру	
		ИНН	3702137481
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр социальных компетенций "Притяжение"	КПП	370201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	194 862,65	-	-	
4 074100000				1 703,45			
2 ПУ				193 159,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**			67 117 392,68	45 817 960,00	45 854 960,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		46 266 603,73	45 396 960,00	45 433 960,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 052 203,73	44 292 960,00	44 329 960,00	
4 074100301		130		38 420 596,25	44 292 960,00	44 329 960,00	
4 074100302		130		3 358 004,94			
4 074100303		130		2 954 182,54			
4 074100401		130		14 500,00			
4 074100402		130		189 416,49			
4 074100403		130		115 503,51			
2 летний лагерь		131		50 400,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		1 164 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	
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		20 850 788,95	421 000,00	421 000,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1410	150		20 750 788,95	321 000,00	321 000,00	
целевые субсидии		150					
5 74200403		150		980 000,00	-	-	
5 74200507		150					
5 74200513		150					
5 74200517		150		14 000,00			
5 74200521		150					
5 74200701		150		18 614 210,00			
5 74201201		150		261 000,00	321 000,00	321 000,00	
5 74200301		150		100 000,00			
5 74201303		150		150 000,00	-	-	
5 74201406		150		31 578,95	-	-	
5 74201403		150		600 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		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**		67 312 255,33	45 817 960,00	45 854 960,00	
4 МЗ		x	x	45 053 907,18	44 292 960,00	44 329 960,00	
5 ИЦ		x	x	20 750 788,95	321 000,00	321 000,00	
2 ПУ		x	x	1 507 559,20	1 204 000,00	1 204 000,00	
в том числе:	2100	x		37 822 549,73	37 211 430,00	37 211 430,00	x
в том числе:	2110	111		29 069 381,00	28 580 000,00	28 580 000,00	x
4 МЗ		111	211	**28 359 381,00**	27 965 000,00	27 965 000,00	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	615 000,00	615 000,00	615 000,00	
4 МЗ		111	266	**95 000,00**			
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		-	-	-	x
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	212				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	226				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119		8 753 168,73	8 631 430,00	8 631 430,00	x
4 МЗ		119	213	**8 567 168,73**	8 445 430,00	8 445 430,00	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	186 000,00	186 000,00	186 000,00	
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		296 221,55	321 000,00	321 000,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321		261 000,00	321 000,00	321 000,00	x
5 ИЦ		321	266	261 000,00	321 000,00	321 000,00	
5 ИЦ		350	296				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	296	35 221,55			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 747 940,00	1 725 690,00	1 711 690,00	x
из них:	2310	851		1 739 690,00	1 725 690,00	1 711 690,00	x
4 МЗ		851	291	1 733 590,00	1 719 590,00	1 705 590,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	291	8 250,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853			-	-	x
4 МЗ		852	291				
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634					x
лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2021 текущий финансовый год	на 2022 первый год планового периода	на 2023 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	27 445 544,05	6 559 840,00	6 610 840,00	
МЗ		x	x	6 290 517,45	6 162 940,00	6 213 940,00	
ИЦ		x	x	20 454 567,40	-	-	
ПУ		x	x	700 459,20	396 900,00	396 900,00	
в том числе:	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	18 614 210,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 831 334,05	6 559 840,00	6 610 840,00	
из них:							
4 МЗ		244	221	**76 400,00**	77 500,00	77 500,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	**150 000,00**	126 800,00	132 600,00	
4 МЗ		247	223	**3 056 000,00**	3 280 900,00	3 379 700,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	-	55 200,00	55 200,00	
4 МЗ		244	224	**13 208,00**	20 000,00	20 000,00	
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		247	223	105 200,00			
4 МЗ		244	225	**803 000,00**	810 000,00	810 000,00	
5 ИЦ		244	225	250 000,00			
5 ИЦ		243	225	-			
2 ПУ		244	225	-	-	-	
4 МЗ		244	226	**2 086 960,00**	1 763 040,00	1 709 440,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	226	921 778,45	-	-	
2 ПУ		244	226	73 559,20	30 000,00	30 000,00	
2 ПУ		243	226	-			
4 МЗ		244	229	**6 492,00**			
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	26 953,07	24 700,00	24 700,00	
5 ИЦ		244	310	631 578,95	-	-	
2 ПУ		244	310	130 000,00	80 000,00	80 000,00	
4 МЗ		244	340	-	60 000,00	60 000,00	
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	344	10 550,93			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	160 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	60 953,45			
5 ИЦ		244	346	12 000,00			
2 ПУ		244	346	211 700,00	111 700,00	111 700,00	
4 МЗ		244	349				
5 ИЦ		244	349	25 000,00	-	-	
2 ПУ		244	349	-			
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:	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:	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Сумма на 2021г. (текущий финансовый год)	на 2022г. (первый год планового периода)	на 2023г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x		**27 445 544,05**	**6 559 840,00**	**6 610 840,00**	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), 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]	26300	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26310.1						
1.3.2	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
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]	26400	x		**27 445 544,05**	**6 559 840,00**	**6 610 840,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		6 290 517,45	6 162 940,00	6 213 940,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		6 290 517,45	6 162 940,00	6 213 940,00	
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		20 454 567,40	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		20 454 567,40	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1						
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						
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		700 459,20	396 900,00	396 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		700 459,20	396 900,00	396 900,00	
	из них <10.1>:	26451.1						
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		27 445 544,05	6 559 840,00	6 610 840,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			27 445 544,05	6 559 840,00	6 610 840,00	
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) Хохлова И.М. (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

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утве утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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.	2021год Общий ФОТ в год, руб.	2022год Общий ФОТ в год, руб.	2023год 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=(гр.3 х гр.4) х 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	**39 844,50**	26 563,00		13 281,50	**478 134,00**		478 134,00	478 134,00	478 134,00
АУП (списочный состав)	4	4	**32 165,60**	21 540,40		10 625,20	**1 543 948,80**		1 543 948,80	1 543 948,80	1 543 948,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	133,64	67	**24 136,13**	5 292,97		18 843,16	**19 405 451,20**	615 000,00	20 020 451,20	19 531 070,20	19 895 848,00
Учителя (списочный состав)	0	0	**0,00**				**0,00**		0,00		
Прочий персонал (списочный состав)	40	27	**18 951,10**	4 042,96		14 908,14	**6 504 933,40**		6 504 933,40	6 504 933,40	6 140 156,40
АУП (совместители)	0	0	**0,00**				**0,00**		0,00		
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			**0,00**				**0,00**		0,00		
Учителя (совместители)	0	0	**0,00**				**0,00**		0,00		
Прочий персонал (совместители)	3,4	3,4	**12 792,00**	2 729,00		10 063,00	**521 913,60**		521 913,60	521 913,60	521 913,60
Итого:	**182,04**	**102,4**		**х**	**х**	**х**	**28 454 381,00**	**615 000**	**29 069 381,00**	**28 580 000,00**	**28 580 000,00**
									-	-	-

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
				0,00		
Итого:		**х**		**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		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50,00			
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		
Итого:		**х**		**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				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке **22,0%**	29 069 381,00	6 399 323,00	6 287 800,00	6 287 800,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **на случай временной нетрудоспособности** и в связи с материнством по ставке **2,9%**	29 069 381,00	832 460,00	828 845,00	828 845,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **от несчастных случаев** на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **0,2%**	29 069 381,00	57 400,00	57 160,00	57 160,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке **5,1%**	29 069 381,00	1 463 985,73	1 457 625,00	1 457 625,00
Итого:	**х**	**8 753 168,73**	**8 631 430,00**	**8 631 430,00**
		-	-	-

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=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам (ежемесячные)	2000	70	116 000,00	146 000,00	146 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	15000	3	45 000,00	45 000,00	45 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	20000	4	100 000,00	80 000,00	80 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	25000		-	50 000,00	50 000,00
Итого:	**х**	**х**	**261 000,00**	**321 000,00**	**321 000,00**
			-	-	-

Код видов расходов **350 КОСГУ 296**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели**

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
социльная выплата			35 221,55		
			-		
			-		

Итого:	**x**	**x**	**35 221,55**	**-**	**-**
			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.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	69 879 333,33	1,5	1 048 190,00	1 048 190,00	1 048 190,00
Налог на имущество организаций	31 154 545,45	2,2	685 400,00	671 400,00	657 400,00
Водный налог	50 000,00	1,5	750,00		
Налог на имущество организаций, госпошлина на лицензию	618 181,82	2,2	13 600,00	6 100,00	6 100,00
Итого:	**x**	**x**	**1 747 940,00**	**1 725 690,00**	**1 711 690,00**
			-	-	-

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.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штарафы, пени	**x**				
Итого:			**-**	**-**	**-**
			-	-	-

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги почты (ИЦ)	1		2400		0	0
Абонентская плата	1	12	1166,67	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Абонентская плата	4	12	270,9	13 003,20	13 003,20	13 003,20
Повременная оплата (поминутная)	0	7332	0,5694	17 229,60	17 829,60	17 829,60
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
оплата интернета	0	0	0	30 000,00	30500	30500
Итого:	**x**	**x**	**x**	**76400,00**	**77500**	**77500**
				-	-	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
			0	-
			-	-

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	1057	38,85	45 000,00	47 800,00	48 600,00
Стоки хол.и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	321,2	17,13	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кркедит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	881,33	2287,19	2 473 000,00	2 650 160,00	2 729 980,00
Теплоноситель	м.куб.	397,49	33,49	22 000,00	22 740,00	23 420,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа и передача эл.энергии	кВт	72644	8,87	590 000,00	608 000,00	626 300,00
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии	кВт					
Купля-продажа эл.энергии	кВт	0				
Передача эл.энергии	кВт	0		105 200,00	55 200,00	55 200,00
вывоз отходов	м.куб.	0		75 000,00	78 000,00	83 000,00
Итого:	**x**	**x**		**3 311 200,00**	**3 462 900,00**	**3 567 500,00**
				-	-	-

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=(гр.3х гр.4)
			19 700,00	20 000,00	20 000,00
			-	-	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источник финанансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	0	4	88 000,00	89 000,00	89 000,00
уборка придволровой территории	МЗ	1	0	4	120 000,00	122 000,00	122 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	0	12	50 000,00	50 000,00	50 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	0	12	160 000,00	163 000,00	163 000,00
тех.обслуживание технических средств обучения	МЗ	1	0	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
внештатный фонд	МЗ	1	0	10	30 000,00	30 000,00	30 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	0	10	200 000,00	200 000,00	200 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	0	12	36 000,00	37 000,00	37 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	0	1	99 000,00	99 000,00	99 000,00

муниц.услуга,ремонт	ИЦ	1	0	1	18 614 210,00		
обл наказы ремонтные работы	ИЦ	1	0	1	0,00		
софинан обл наказы ремонтные работы	ИЦ	1	0	1	0,00		
капитальный ремонт	ИЦ	1	0	1	250 000,00		
ремонтные работы	ПУ	1	0	1			
ремонтные работы пожертвование	ПУ	1	0	1			
Итого:					**19 667 210,00**	**810 000,00**	**810 000,00**

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

Наименование расходов	**Источник финаннсового обеспечения**	**Объект**	**Плата за период/ объект**	**Периодичность**	**Стоимость работ (услуг), руб.**	**Стоимость работ (услуг), руб.**	**Стоимость работ (услуг), руб.**
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	106053,33	12	1 272 640,00	1 273 240,00	1 273 240,00
услуги в обл информац технологий	МЗ	1	1666,67	12	20 000,00	20 000,00	20 000,00
тех.поддержка городской компьютерной(локальной) сети	МЗ	1	1833,33	12	22 000,00	23 000,00	23 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	1	194500	1	194 500,00	202 000,00	202 000,00
курсовая подготовка пед.работников	МЗ	1	78400	1	78 400,00	184 800,00	123 200,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	1	170000	1	170 000,00	60 000,00	68 000,00
утилизация ламп	МЗ	1	10000	1	10 000,00	0,00	0,00
летние лагеря	МЗ	1	304920	1	304 920,00		
экспресс тест на ковид	МЗ	1	14500	1	14 500,00		
проведение мероприятий из средств на иные цели	ИЦ	1	858000	1	921 778,45		
прием платежей	ПУ	1	20000	1			
програмное обеспечение	ПУ	1	40000	1			
летние лагеря	ПУ	1	50400	1	50 400,00		
прочие услуги	ПУ	1	40000	1	23 159,20	30 000,00	30 000,00
Итого:					**3 082 297,65**	**1 793 040,00**	**1 739 440,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (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)
увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1		26 953,07	24 700,00	24 700,00
увеличение стоимости основных средств (обл деп)	ИЦ	310			631 578,95		
увеличение стоимости основных средств	ПУ	310	1		130 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого:					**788 532,02**	**104 700,00**	**104 700,00**

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

Наименование расходов	**Источник финансирования**	**КОСГУ**	**Количество**	**Средняя рыночная стоимость, руб**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
Призы, грамоты, дипломы	ИЦ	349			10 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	ПУ	342	1		20 000,00	20 000,00	20 000,00
	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344	1		160 000,00	100 000,00	100 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	1		71 504,38	60 000,00	60 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346	1		12 000,00		
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346	1		211 700,00	111 700,00	111 700,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	349	1		15 000,00		
Итого:					**500 204,38**	**291 700,00**	**291 700,00**

Приложение № 3 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденн утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4× гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	50 400,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	1 164 000,00	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
	Итого:	x	x	100 000,00	x