Приложение

Приложение №3 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 11.12.2019 № 813

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДЮЦ № 1

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Хохлова И.М.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 17 " ноября 2020г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2020г

(на 2020 и плановый период 2021 и 2022годов [1])

от " 17 " ноября 2020 г.[2]

			Коды
		Дата	17.11.2020
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 Детско-юношеский центр №1	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 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 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	631 214,37	-	-	
4 074100000							
2 ПУ				631 214,37			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**			62 294 083,19	43 361 620,00	43 335 480,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		8 842,31	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121		8 842,31			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		44 694 120,94	42 978 620,00	42 927 480,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 557 712,13	40 991 420,00	40 940 280,00	
4 074100301		130		34 710 990,35	40 991 420,00	40 940 280,00	
4 074100302		130		4 706 508,65			
4 074100303		130		4 140 213,13			
4 074100000		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		1 136 408,81	1 987 200,00	1 987 200,00	
2 эксплуатация имущества		135					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		17 591 119,94	383 000,00	408 000,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155		50 000,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:	1410	150		17 541 119,94	363 000,00	388 000,00	
целевые субсидии		150					
5 74200403		150		990 600,00			
5 74200513		150		28 960,00			
5 74200517		150		11 500,00			
5 74200521		150		20 000,00			
5 74200701		150		14 960 030,00			
5 74201201		150		133 000,00	363 000,00	388 000,00	
5 74200301		150		665 451,00			
5 74201303		150		100 000,00			
5 74201406		150		31 578,94			
5 74201403		150		600 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		62 925 297,56	43 361 620,00	43 335 480,00	
4 МЗ		x	x	43 524 372,03	40 991 420,00	40 940 280,00	
5 ИЦ		x	x	2 647 153,09	363 000,00	388 000,00	
2 ПУ		x	x	1 826 465,49	2 007 200,00	2 007 200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 044 234,00	35 846 670,00	35 846 670,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		29 201 961,00	27 525 310,00	27 525 310,00	x
4 МЗ		111	211	**28 330 661,00**	26 250 620,00	26 250 620,00	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	741 300,00	1 144 690,00	1 144 690,00	
4 МЗ		111	266	**130 000,00**	130 000,00	130 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		23 560,00	8 700,00	8 700,00	x
4 МЗ		112	222	-	6 900,00	6 900,00	
5 ИЦ		112	212	2 400,00			
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
5 ИЦ		112	226	19 360,00			
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,	2140	119		8 818 713,00	8 312 660,00	8 312 660,00	x
4 МЗ		119	213	**8 594 813,00**	7 966 950,00	7 966 950,00	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	223 900,00	345 710,00	345 710,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		172 200,00	363 000,00	388 000,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		133 000,00	363 000,00	388 000,00	x
5 ИЦ		321	266	133 000,00	363 000,00	388 000,00	
5 ИЦ		323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	39 200,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 731 844,13	1 736 640,00	1 722 840,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 731 744,13	1 736 540,00	1 722 740,00	x
4 МЗ		851	291	1 721 224,00	1 727 140,00	1 713 340,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	10 520,13	9 400,00	9 400,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		100,00	100,00	100,00	x
4 МЗ		853	291	100,00	100,00	100,00	
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2020 текущий финансовый год	на 2021 первый год планового периода	на 2022 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	22 977 019,43	5 415 310,00	5 377 970,00	
МЗ		x	x	4 779 114,13	4 907 910,00	4 870 570,00	
ИЦ		x	x	17 347 159,94	-	-	
ПУ		x	x	850 745,36	507 400,00	507 400,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	14 854 766,85			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 122 252,58	5 415 310,00	5 377 970,00	
из них:							
4 МЗ		244	221	**65 400,00**	69 600,00	69 600,00	
5 ИЦ		244	221	400,00			
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	**2 319 740,00**	2 794 770,00	2 901 030,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	99 360,00	99 360,00	99 360,00	
4 МЗ		244	224	**180,00**			
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	**613 552,00**	559 600,00	559 600,00	
5 ИЦ		244	225	770 714,15			
5 ИЦ		243	225	-			
2 ПУ		244	225	50 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	226	**1 634 347,90**	1 423 040,00	1 279 440,00	
4 МЗ		243	226	**33 340,10**			
5 ИЦ		244	226	870 200,00			
2 ПУ		244	226	79 430,60	100 000,00	100 000,00	
2 ПУ		243	226	14 288,62			
4 МЗ		244	229	**19 476,00**			
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 669,13	24 900,00	24 900,00	
5 ИЦ		244	310	120 000,00			
2 ПУ		244	310	249 449,27	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344	631 578,94			
2 ПУ		244	344	109 254,37	78 040,00	78 040,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	86 959,00	36 000,00	36 000,00	
5 ИЦ		244	346	20 500,00			
2 ПУ		244	346	200 000,00	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	349	4 450,00			
5 ИЦ		244	349	79 000,00			
2 ПУ		244	349	28 962,50			
капитальные вложения в объекты государственной	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	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

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 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021г. (первый год планового периода)	на 2022г. (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		**22 977 019,43**	**5 415 310,00**	**5 377 970,00**	
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		19 180 749,38	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310			19 180 749,38	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		3 796 270,05	5 415 310,00	5 377 970,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 232 163,40	4 907 910,00	4 870 570,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 232 163,40	4 907 910,00	4 870 570,00	
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		1 753 509,92	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 753 509,92	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	[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		810 596,73	507 400,00	507 400,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		810 596,73	507 400,00	507 400,00	
	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		3 796 270,05	5 415 310,00	5 377 970,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 796 270,05	5 415 310,00	5 377 970,00	
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 № ___
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждения, подведомственных
управлению образования Администрации города Иванова,
утвержденному Приказом управления образования
Администрации города Иванова
от 11.12.2019 № 813

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.	2020год Общий ФОТ в год, руб.	2021год Общий ФОТ в год, руб.	2022год 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	**61 883,33**	28 076,75	0,00	33 806,58	**742 588,56**	76 500,00	819 088,56	819 088,56	819 088,56
АУП (списочный состав)	4	4	**29 784,58**	22 354,59	2 375,00	5 054,99	**1 429 659,84**		1 429 659,84	1 429 659,84	1 429 659,84
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	118,84	67	**21 470,30**	5 135,93	412,51	15 921,86	**17 262 121,20**	922 800,00	18 184 921,20	18 184 921,20	18 184 921,20
Учителя (списочный состав)	0	0		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	**0,00**		0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (списочный состав)	41,3	27,2	**14 350,92**	2 801,11	615,33	10 934,48	**4 684 140,29**	81 000,00	4 765 140,29	4 765 140,29	4 765 140,29
АУП (совместители)	0	0		0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	12,8	7,2	**20 855,21**	5 153,89	783,33	14 917,99	**1 801 890,14**		1 801 890,14	1 801 890,14	1 801 890,14
Учителя (совместители)	0	0		0,00	0,00	0,00	**0,00**		0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	3,6	2,4	**15 979,86**	2 801,12	314,28	12 864,46	**460 219,97**	64 390,00	524 609,97	524 609,97	524 609,97
Итого:	**181,54**	**108,8**		**х**	**х**	**х**	**26 380 620,00**	**1 144 690**	**27 525 310,00**	**27 525 310,00**	**27 525 310,00**
									-	1 676 651,00	-	-

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 222

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		
проезд сотрудников	23	3	100	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Итого:		**х**		**6 900,00**	**6 900,00**	**6 900,00**
				6 900,00	-	-

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	1 800,00	1 800,00	1 800,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		
Итого:		**х**		**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**
				-	-	-

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%**	29 201 961,00	6 424 384,64	6 055 584,58	6 055 584,58
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **на случай временной нетрудоспособности** и в связи с материнством по ставке **2,9%**	29 201 961,00	846 856,87	798 233,99	798 233,99
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **от несчастных случаев** на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **0,2%**	29 201 961,00	58 403,92	55 050,62	55 050,62
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке **5,1%**	29 201 961,00	1 489 300,01	1 403 790,81	1 403 790,81
Итого:	**х**	**8 818 945,44**	**8 312 660,00**	**8 312 660,00**
		232,44	-	-

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)	1500	132	198 000,00	198 000,00	198 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	10000	9	90 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	15000	2	30 000,00	105 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	20000		-	40 000,00	140 000,00
Итого:	**х**	**х**	**318 000,00**	**363 000,00**	**388 000,00**
			185 000,00	-	-

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			39 200,00		
			-		
			-		

Итого:	**x**	**x**	**39 200,00**	**-**	**-**
			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	69 756 666,67	1,5	1 046 350,00	1 046 350,00	1 046 350,00
Налог на имущество организаций	30 678 818,18	2,2	674 934,00	680 790,00	666 990,00
Налог на землю	380 000,00	1,5	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Налог на имущество организаций	194 063,64	2,2	4 269,40	3 700,00	3 700,00
Итого:	**x**	**x**	**1 731 253,40**	**1 736 540,00**	**1 722 740,00**
			-	490,73	-	-

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	578,03	17,3	100,00	100,00	100,00
Штарафы, пени	**x**				
Итого:			**100,00**	**100,00**	**100,00**
			-	-	-

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	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	33 629,60	33 629,60	33 629,60
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
оплата интернета	0	0	0	6 800,00	6800	6800
Итого:	**x**	**x**	**x**	**72000,00**	**69600**	**69600**
				6 200,00	-	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на аренду

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
			19476	
			19476	
			-	-	-

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-)				0,00		
Вода и канализация	м.куб.	1057	38,85	41 057,84	42 707,75	44 432,17
Стоки хол.и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	321,2	17,13	5 502,16	5 722,25	5 947,83
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кркедит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	881,33	2287,19	1 795 768,06	2 096 408,89	2 180 233,17
Теплоноситель	м.куб.	397,49	33,49	13 311,94	13 831,11	14 416,83
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа и передача эл.энергии	кВт	72644	8,87	644 360,00	561 300,00	578 200,00
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии	кВт			0,00		
Купля-продажа эл.энергии	кВт	0		0,00		
Передача эл.энергии	кВт	0		0,00	99 360,00	99 360,00
вывоз отходов	м.куб.	0		71 940,00	74 800,00	77 800,00
Итого:	**x**	**x**		**2 571 940,00**	**2 894 130,00**	**3 000 390,00**
				152 840,00	-	-

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)
		x	180	
			-	-	-

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

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	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	11650	4	46 600,00	46 600,00	46 600,00
уборка придволровой территории	МЗ	1	29625	4	191 652,00	118 500,00	118 500,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	3350	12	40 200,00	40 200,00	40 200,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8000	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
тех.обслуживание технических средств обучения	МЗ	1	1391,67	12	16 700,00	16 700,00	16 700,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	11280	10	112 800,00	112 800,00	112 800,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2400	12	28 800,00	28 800,00	28 800,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	100000	1	80 800,00	100 000,00	100 000,00
муниц.услуга,ремонт	ИЦ	1	0	1	665 451,00		

обл наказы ремонтные работы	ИЦ	1	0	0	600 000,00		
софинан обл наказы ремонтные работы	ИЦ	1	0	0	31 578,94		
капитальный ремонт	ИЦ	1	14960030	1	14 960 030,00		
ремонтные работы	ПУ	1	80000	1	30 000,00	80 000,00	80 000,00
ремонтные работы пожертвование	ПУ	1	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:					**16 920 611,94**	**659 600,00**	**659 600,00**
					631 578,94	-	-

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

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	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	65000	12	1 103 448,00	780 000,00	780 000,00
мониторинг пожарной сигнализации	МЗ	1	9641,67	12	115 700,00	115 700,00	115 700,00
тех.поддержка городской компьютерной(локальной) сети	МЗ	1	1845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	106	2000	1	212 000,00	212 000,00	212 000,00
курсовая подготовка пед.работников	МЗ	1	14933,34	12	174 400,00	123 200,00	89 600,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	1	40000	1	40 000,00	170 000,00	60 000,00
проведение мероприятий из средств спец программ"Выявление и поддержка одаренных детей "	ИЦ	1	858000	1	870 200,00		
прием платежей	ПУ	1	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
програмное обеспечение	ПУ	1	40000	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00
проведение мероприятий	ПУ	1	40000	1	19 430,60	40 000,00	40 000,00
прочие услуги	ПУ	1	40000	1	14 288,62		
Итого:					**2 631 607,22**	**1 523 040,00**	**1 379 440,00**
					-	-	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310-340)

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)
увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	24900	1,00	1 669,13	24 900,00	24 900,00
увеличение стоимости основных средств (обл деп)	ИЦ	310	100000	1	100 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	ПУ	310	50000	1,00	270 000,00	50 000,00	50 000,00
Призы, грамоты, дипломы	ИЦ	349	78200	1	24 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	ПУ	342	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	ИЦ	344			631 578,94		
Строительные товары	ПУ	344	78040	1	109 254,37	78 040,00	78 040,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	225	160,00	86 959,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346	2000	1,00	37 500,00	0,00	0,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346	1	60 000,00	183 000,00	60 000,00	60 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349			4 450,00		
		349			83 962,50		
Итого:					**1 552 373,94**	**268 940,00**	**268 940,00**
					550,73	-	-
					- 21 760,00	-	-

Приложение № ___

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждения, подведомственных
управлению образования А, к Порядку составления и утверждения плана
утвержденному 1приказом управления образования
Администрации города Иванова
от 11.12.2019 № 813

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	8 842,31	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	-	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	1 136 408,81	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	50 000,00	x