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)

(подпись) Хохлова И.М.
(расшифровка подписи)

"12" декабря 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г

(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов г.)

от "12" декабря 2023 г. [2]

		Коды
	Дата	
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 ЦСК "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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	1 453 387,69	-	-	
4 074100000				1 119 481,84			
2 ПУ				333 905,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**			60 759 695,80	45 386 638,40	54 738 440,00	
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,	1200	130		54 091 685,80	44 829 138,40	54 180 940,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		52 214 315,40	43 029 138,40	52 380 940,00	
4 074100301		130		32 898 683,57	43 029 138,40	52 380 940,00	
4 074100302		130		8 172 464,15			
4 074100303		130		7 189 310,56			
4 074100304		130		3 613 657,12			
4 074100402		130		211 332,45			
4 074100403		130		128 867,55			
2 летний лагерь		131		63 000,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		1 814 370,40	1 800 000,00	1 800 000,00	
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		6 654 274,00	557 500,00	557 500,00	
в том числе: 2 пожертвования		155		359 974,00			
в том числе:	1410	150		2 560 300,00	557 500,00	557 500,00	
целевые субсидии		150					
5 74200403		150		1 543 300,00			
5 74200507		150					
5 74200503		150		600 000,00			
5 74200518		150		22 000,00			
5 74200521		150					
5 74200608		150					
5 74200701		150					
5 74201201		150		195 000,00	557 500,00	557 500,00	
5 74200301		150		200 000,00			
5 74201303		150					
5 74201406		150					
5 74201403		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		3 734 000,00			
в том числе:							
Грант		155		3 734 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			13 736,00	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		440		13 736,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	**2000**	**x**		62 213 083,49	45 386 638,40	54 738 440,00	
4 МЗ		x	x	53 333 797,24	43 029 138,40	52 380 940,00	
5 ИЦ		x	x	2 562 931,30	557 500,00	557 500,00	
2 ПУ		x	x	2 584 986,25	1 800 000,00	1 800 000,00	
Грант		x	x	3 734 000,00			
в том числе:	2100	x		46 832 516,10	37 891 038,40	46 126 400,00	x
в том числе:	2110	111		35 976 892,03	29 184 000,00	35 424 000,00	x
4 МЗ		111	211	**34 636 892,03**	28 284 000,00	34 524 000,00	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	1 140 000,00	900 000,00	900 000,00	
4 МЗ		111	266	**200 000,00**			
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				
4 МЗ		112	226				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты	2140	119		10 855 624,07	8 707 038,40	10 702 400,00	x
4 МЗ		119	213	**10 511 144,07**	8 435 038,40	10 430 400,00	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	344 480,00	272 000,00	272 000,00	
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	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		257 621,15	557 500,00	557 500,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321		197 631,30	557 500,00	557 500,00	x
5 ИЦ		321	266	195 000,00	557 500,00	557 500,00	
4 МЗ		321	264	2 631,30			
5 ИЦ							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	296	59 989,85			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 350 104,18	970 160,00	1 204 460,00	x
из них:	2310	851		1 350 054,18	970 160,00	1 204 460,00	x
4 МЗ		851	291	1 348 800,00	966 900,00	1 201 200,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	1 254,18	3 260,00	3 260,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
4 МЗ		852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		50,00	-	-	x
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292	50,00	-	-	
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	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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	13 772 842,06	5 967 940,00	6 850 080,00	
МЗ		x	x	6 634 329,84	5 343 200,00	6 225 340,00	
ИЦ		x	x	2 305 310,15	-	-	
ПУ		x	x	1 099 202,07	624 740,00	624 740,00	
Грант		x	x	3 734 000,00			
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 193 232,33	2 791 140,00	3 327 280,00	
4 МЗ		244	221	**65 000,00**	**48 000,00**	**65 000,00**	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	73 320,00	113 000,00	113 000,00	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222	367 995,65			
2 ПУ		244	222	6 600,00			
4 МЗ		244	223	**205 754,35**	142 800,00	158 800,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224	-			
4 МЗ		244	225	**590 600,00**	**479 600,00**	**590 600,00**	
5 ИЦ		244	225	200 000,00			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	59 719,31	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	226	**1 940 170,46**	**1 337 000,00**	**1 653 400,00**	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	226	970 018,32			
2 ПУ		244	226	255 051,67	21 740,00	21 740,00	
Грант		244	226	228 250,00			
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	229				
5 ИЦ		244	227	1 996,18			
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	46 908,00	24 000,00	24 000,00	
5 ИЦ		244	310	600 000,00			
2 ПУ		244	310	203 719,00	50 000,00	50 000,00	
Грант		244	310	3 505 750,00			
4 МЗ		244	340				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	73 150,00	50 000,00	50 000,00	
ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	30 773,54			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	50 000,00	150 000,00	150 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	290 996,00	225 000,00	300 740,00	
5 ИЦ		244	346	57 300,00			
2 ПУ		244	346	260 159,85	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	349	2 000,00			
5 ИЦ		244	349	108 000,00			
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 579 609,73	3 176 800,00	3 522 800,00	
4 МЗ		247	223	**3 462 127,49**	3 086 800,00	3 432 800,00	
2 ПУ		247	223	117 482,24	90 000,00	90 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**					x
в том числе:	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>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			**13 772 842,06**	**5 967 940,00**	**6 850 080,00**	
	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,								
1.1	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							
	из них <10.2>:	26310.2							
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			**13 772 842,06**	**5 967 940,00**	**6 850 080,00**	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 611 421,84	5 343 200,00	6 225 340,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 611 421,84	5 343 200,00	6 225 340,00	
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			2 328 218,15	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 328 218,15			
	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							
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			4 833 202,07	624 740,00	624 740,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 833 202,07	624 740,00	624 740,00	
	из них <10.1>:	26451.1							
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x			13 772 842,06	5 967 940,00	6 850 080,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 772 842,06	5 967 940,00	6 850 080,00	
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							
4.2									

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" Плана.

[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)."

[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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<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).".

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).".

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления оборазования 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

									2023год	2024год	2025год
Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(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	**51 500,80**	29 063,00		22 437,80	**618 009,60**		618 009,60	618 009,60	618 009,60
АУП (списочный состав)	5	5	**37 243,94**	23 250,40		13 993,54	**2 234 636,40**	100 000,00	2 334 636,40	2 434 636,40	2 434 636,40
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	139,19	66,7	**29 276,00**	8 564,00		20 712,00	**19 670 178,00**	940 000,00	24 613 576,70	18 094 274,65	24 334 274,65
Учителя (списочный состав)	0	0	**0,00**				**0,00**		0,00		0,00
Прочий персонал (списочный состав)	43	22	**18 301,00**	5 590,00		12 711,00	**5 304 536,00**		5 304 536,00	5 196 241,00	5 196 241,00
АУП (совместители)	0	0	**0,00**				**0,00**		0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	6,9	6,9	**29 276,00**	8 564,00		20 712,00	**2 424 052,80**		2 424 052,80	2 424 052,80	2 424 052,80
Учителя (совместители)	0	0	**0,00**				**0,00**		0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	3,4	3	**16 242,00**	3 531,00		12 711,00	**584 711,83**	100 000,00	684 711,83	416 785,55	416 785,55
Итого:	**198,49**	**104,6**		**x**	**x**	**x**	**30 836 124,63**	**1 140 000,00**	**35 979 523,33**	**29 184 000,00**	**35 424 000,00**

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:		**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00			

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке **22,0%**	35 979 523,33	7 902 465,60	6 420 479,40	7 793 280,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **на случай временной нетрудоспособности** и в связи с материнством по ставке **2,9%**	35 979 523,33	1 043 406,18	846 336,00	1 027 296,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **от несчастных случаев** на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **0,2%**	35 979 523,33	71 959,05	58 368,00	70 848,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке **5,1%**	35 979 523,33	1 837 793,24	1 381 855,00	1 810 976,00
Итого:	**x**	**10 855 624,07**	**8 707 038,40**	**10 702 400,00**

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)	2500	120	25 000,00	337 500,00	347 500,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	15000	6	90 000,00		60 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	20000	4	80 000,00	120 000,00	
выплата молодым специалистам (единовременные)	25000		-	100 000,00	150 000,00
Итого:	**x**	**x**	**195 000,00**	**557 500,00**	**557 500,00**

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, премии, гранты			59 989,85		
			-		
			-		
Итого:	**x**	**x**	**59 989,85**	**-**	**-**

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	45 872 945,33	1,5	688 094,18	322 200,00	569 500,00
Налог на имущество организаций	29 940 909,09	2,2	658 700,00	644 700,00	631 700,00
Налог на землю	200 000,00	1,5	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Налог на имущество организаций	11 818,18	2,2	260,00	260,00	260,00
Итого:	**x**	**x**	**1 350 054,18**	**970 160,00**	**1 204 460,00**

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		50,00		
Итого:			**50,00**	-	-

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)					0	0
Абонентская плата	2	12	1166,67	28 000,00	11 000,00	28 000,00
Абонентская плата	4	12	270,9	13 003,20	13 003,20	13 003,20
Повременная оплата (поминутная)	0	7332	0,5694	20 829,60	20 829,60	20 829,60
Параллельный телефон	2	24	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
оплата интернета	0	0	0	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Оплата услуг связи ПУ				9 320,00	49 000,00	49 000,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**138 320,00**	**161 000,00**	**178 000,00**

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)
	Проезд для учатия в конкупсах и олмипиадах	1		
			6600	
			367995,65	-

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.	1826,82387	44,40	81 110,98	38 000,00	49 800,00
Стоки хол.и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	536,535514	19,57	10 500,00	10 500,00	10 900,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кркедит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	1159,43485	2378,03	2 757 170,86	2 380 900,00	2 705 700,00
Теплоноситель	м.куб.	628,976995	40,86	25 700,00	25 400,00	26 400,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					

Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа и передача эл.энергии	кВт	67743,1907	10,28	696 400,00	680 500,00	700 700,00
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии	кВт					
Купля-продажа эл.энергии	кВт	11428,2335	10,28	117 482,24	90 000,00	90 000,00
вывоз отходов	м.куб.	156,526089	619,705	97 000,00	94 300,00	98 100,00
Итого:	**x**	**x**		**3 785 364,08**	**3 319 600,00**	**3 681 600,00**

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)
	арендная плата		0		
			0,00		

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	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	22000	4			
уборка придволровой территории	МЗ	1	40000	4	160 000,00	160 000,00	160 000,00
ремонт компьютерной техники	МЗ	1	60000	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	15333,33	12	184 000,00	73 000,00	184 000,00
тех.обслуживание технических средств обучения	МЗ	1	0	12			
внештатный фонд	МЗ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	20000	10			
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	10000	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ				96 600,00	96 600,00	96 600,00
	ИЦ						
выполнение обл. наказов депутатов: ремонтные работы в здании по адресу Иваново. 3-я Сосневская, 139	ИЦ				200 000,00		
софинансирование выполнения обл.наказов депутатов: ремонтные работы в здании по адресу Иваново. 3-я Сосневская, 139	ИЦ						
капитальный ремонт	ИЦ						
ремонтные работы	ПУ				59 719,31	50 000,00	50 000,00
ремонтные работы пожертвование	ПУ						
Итого:					**850 319,31**	**529 600,00**	**640 600,00**

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

Наименование расходов	**Источник финансового обеспечения**	**Объект**	**Плата за период/ объект**	**Периодичность**	**Стоимость работ (услуг), руб.**	**Стоимость работ (услуг), руб.**	**Стоимость работ (услуг), руб.**
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	103750	12	1 245 000,00	903 000,00	1 245 000,00
услуги в обл информац технологий	МЗ	1	5000	12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Психосвидетельствование	МЗ			1			
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	93	2000	1	162 970,46	186 000,00	186 000,00
курсовая подготовка пед.работников	МЗ	28	2000	1	56 000,00	112 000,00	78 400,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	28	2000	1	56 000,00	56 000,00	64 000,00
утилизация ламп	МЗ				20 000,00	20 000,00	20 000,00
летние лагеря	МЗ				340 200,00		
Прочие услуги	МЗ				8 000,00		

экспресс тест на ковид	МЗ						
проведение мероприятий из средств на иные цели	ИЦ			1	962 018,32		
прием платежей	ПУ			1			
програмное обеспечение	ПУ			1			
летние лагеря	ПУ			1	63 000,00		
прочие услуги	ПУ			1	420 301,67	21 740,00	21 740,00
Итого:					**3 393 490,45**	**1 358 740,00**	**1 675 140,00**

6.6.1 Расчеты (обоснования) расходов на страхование КОСГУ 227

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		
страхование				1 996,18		
Итого:		**х**		**1 996,18**	**0,00**	**0,00**

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		46 908,00	24 000,00	24 000,00
увеличение стоимости основных средств в рамках укрепления МТБ по адресу Иваново, Мархлевского, 34/45 (наказы обл депутатов)	ИЦ	310					
увеличение стоимости основных средств (оборудование для кластера "Пеш.com")	ИЦ	310			670 000,00		
увеличение стоимости основных средств	ПУ	310	1		3 639 469,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					**4 356 377,00**	**74 000,00**	**74 000,00**

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					
Увеличение стоимости продуктов питания	ПУ	342	1		73 150,00	50 000,00	50 000,00
	ПУ	343	1				
Строительные материалы	МЗ	344			30 773,54		
Строительные материалы	ПУ	344	1		50 000,00	150 000,00	150 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	1		290 996,00	225 000,00	300 740,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346	1		87 300,00		
Изменение мероприятий	ИЦ	346	1				
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346	1		230 159,85	100 000,00	100 000,00
прочие материальные запасы	МЗ	349			2 000,00		
прочие материальные запасы	ИЦ	349	1		108 000,00		
Призы, грамоты, дипломы	ПУ	349	1				
Итого:					**872 379,39**	**525 000,00**	**600 740,00**

Приложение № 3 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных оюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления ооразования 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	63 000,00	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	1 814 370,40	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	359 974,00	x