

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



Утверждаю

Директор

(подпись и наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦСК "Притяжение"

(наименование должности и наименование учреждения)

Хохлова И.М.

(расшифровка подписи)
2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.)

от "06" 09 2024 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования ЦСК "Притяжение"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137481
КПП по ОКЕИ	370201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 184 819,65	-	-	
4 074100000				1 175 921,14			
2 ПУ				1 008 898,51			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			58 831 137,00	54 453 140,00	54 614 190,00	
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		56 432 137,00	53 793 140,00	54 034 190,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 203 617,00	52 973 820,00	53 214 870,00	
4 074100301		130		41 400 468,20	52 973 820,00	53 214 870,00	
4 074100302		130		13 445 308,80			
4 074100303		130					
4 074100304		130					
4 074100402		130		222 290,43			
4 074100403		130		135 549,57			
2 летний лагерь		131		63 000,00			
2 ПДД		131					
2 ПУ		131		1 165 520,00	819 320,00	819 320,00	
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		2 399 000,00	660 000,00	580 000,00	
в том числе:		155					
2 пожертвования							
в том числе:	1410	150		2 399 000,00	660 000,00	580 000,00	
целевые субсидии		150					
5 74200403		150		981 000,00			
5 74200507		150					
5 74200503		150					
5 74200514		150		23 000,00			
5 74201106		150		660 000,00			
5 74200608		150					
5 74200701		150					
5 74201201		150		635 000,00	660 000,00	580 000,00	
5 74200301		150		100 000,00			
5 74201303		150					
5 74201406		150					
5 74201403		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-			
в том числе:	Грант	155					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:		440					
2 металлолом							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год 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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		61 015 956,65	54 453 140,00	54 614 190,00	
4 МЗ		x	x	56 379 538,14	52 973 820,00	53 214 870,00	
5 ИЦ		x	x	2 399 000,00	660 000,00	580 000,00	
2 ПУ		x	x	2 237 418,51	819 320,00	819 320,00	
2 Грант		x	x	-			
в том числе:	2100	x		48 329 498,51	45 896 400,00	45 896 400,00	x
в том числе:	2110	111		37 146 037,00	35 250 000,00	35 250 000,00	x
4 МЗ		111	211	36 186 037,00	34 800 000,00	34 800 000,00	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	810 000,00	450 000,00	450 000,00	
4 МЗ		111	266	150 000,00			
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		11 183 461,51	10 646 400,00	10 646 400,00	x
4 МЗ		119	213	10 927 363,00	10 510 400,00	10 510 400,00	
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	256 098,51	136 000,00	136 000,00	
в том числе:	2141	119		11 183 461,51	10 646 400,00	10 646 400,00	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		1 354 989,85	660 000,00	580 000,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321		1 295 000,00	660 000,00	580 000,00	x
5 ИЦ		321	266	1 295 000,00	660 000,00	580 000,00	
4 МЗ		321	264				
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		1 215 413,44	1 197 600,00	1 183 800,00	x
из них:	2310	851		1 215 350,94	1 197 600,00	1 183 800,00	x
4 МЗ		851	291	1 211 377,00	1 197 600,00	1 183 800,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	3 973,94			
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		62,50	-	-	x
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292	62,50	-	-	
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			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x	x	10 116 054,85	6 699 140,00	6 953 990,00	
МЗ		x	x	7 904 761,14	6 465 820,00	6 720 670,00	
ИЦ		x	x	1 044 010,15	-	-	
ПУ		x	x	1 167 283,56	233 320,00	233 320,00	
Грант		x	x	-	-	-	
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		5 345 665,08	2 991 980,00	3 078 600,00	
4 МЗ		244	221	65 000,00			
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	73 320,00	73 320,00	73 320,00	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222	82 995,65			
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	170 531,37	175 460,00	182 880,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	590 600,00	590 600,00	590 600,00	
5 ИЦ		244	225	100 000,00			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	226	2 024 320,43	1 652 600,00	1 731 800,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	226	736 014,50			
2 ПУ		244	226	138 219,56	10 000,00	10 000,00	
Грант		244	226				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	229				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	27 700,00	24 000,00	24 000,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	280 000,00	30 000,00	30 000,00	
Грант		244	310				
4 МЗ		244	340				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	75 000,00			
ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	55 219,57			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	170 000,00	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	40 744,00			
4 МЗ		244	346	301 000,00	366 000,00	366 000,00	
5 ИЦ		244	346	40 000,00			
2 ПУ		244	346	220 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349				
5 ИЦ		244	349	85 000,00			
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		4 770 389,77	3 707 160,00	3 875 390,00	
4 МЗ		247	223	4 670 389,77	3 657 160,00	3 825 390,00	
2 ПУ		247	223	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
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, всего⁸	3000	100					x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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			10 116 054,85	6 699 140,00	6 953 990,00	
	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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	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						
1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310				0,00	0,00	0,00	
1.3.1	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2	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			10 116 054,85	6 699 140,00	6 953 990,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 904 761,14	6 465 820,00	6 720 670,00	0
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 904 761,14	6 465 820,00	6 720 670,00	
1.4.1.1.2	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			1 044 010,15	0	0	0
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 044 010,15			
1.4.2.2	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3.1	из них <10.1>:	26430.1							
1.4.3.2	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 167 283,56	233 320,00	233 320,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 167 283,56	233 320,00	233 320,00	
1.4.5.2	из них <10.1>:	26451.1							
1.4.5.2.1	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2.2	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			10 116 054,85	6 699 140,00	6 953 990,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 116 054,85	6 699 140,00	6 953 990,00	
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)

Исполнитель

Директор
(подпись)
И.И. И.
(подпись)

(подпись)
И.И. И.
(подпись)

Хохлова И.М.
(подпись)
И.И. И.
(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 требованиями законодательства 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 и <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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 субсидии на иные цели, субсидии 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 № 3 к Требованиям, установленным и утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Йошкар-Олы 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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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.	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, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3 х стр.4) х 12	9	10-стр.8(стр.9)	10-стр.8(стр.9)	
Директор	1	1	50 732,80	31 708,00		19 024,80	608 793,60	608 793,60	608 793,60	608 793,60	
АУП (сплошной состав)	5	5	31 995,14	25 366,40		6 628,74	1 919 708,40	100 000,00	2 019 708,40	2 119 708,40	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	140,19	66,7	29 333,20	9 235,00		20 098,20	23 478 409,04	24 978 409,04	24 419 877,04	24 419 877,04	
Учителя (сплошной состав)	0	0	0,00				0,00	610 000,00		0,00	
Прочий персонал (сплошной состав)	43	22	21 488,00	6 099,00		15 389,00	5 672 832,00		5 672 832,00	5 672 832,00	
АУП (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	6,9	6,9	29 333,20	9 235,00		20 098,20	2 428 788,96		2 428 788,96	2 428 788,96	
Учителя (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)	3,4	3	19 242,00	3 853,00		15 389,00	692 712,00	100 000,00	792 712,00	0,00	
Итого:	199,49	104,6		x	x	x	34 801 244,00	810 000,00	37 146 037,00	35 250 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проседа	Количество работников	Количество посещок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1				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						
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		3		50,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0		0,00		
Итого:				0,00	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 ФОФМС КОСТУ 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%	37 146 037,00	8 137 486,48	7 755 900,00	7 755 900,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	37 146 037,00	1 077 235,07	1 022 250,00	1 022 250,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	37 146 037,00	74 292,07	70 500,00	70 500,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	37 146 037,00	1 894 447,89	1 797 750,00	1 797 750,00
Итого:	x	11 183 461,51	10 646 400,00	10 646 400,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 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.
	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам (сезонские)	2500	168	390 000,00	410 000,00	365 000,00
выплата молодым специалистам (сезонные)	15000	7	105 000,00	105 000,00	90 000,00
выплата молодым специалистам (сезонные)	20000	7	140 000,00	120 000,00	100 000,00
выплата молодым специалистам (сезонные)	25000	66	660 000,00	25 000,00	25 000,00
ежегодная социальная	10000	x	x	660 000,00	580 000,00
Итого:	x	x	1 295 000,00	660 000,00	580 000,00

Код видов расходов 350 КОСТУ 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.
	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
социальная 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 КОСТУ 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.
	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
1					
Налог на землю	38 104 929,33	1,5	571 573,94	567 600,00	567 600,00
Налог на имущество организаций	29 262 590,91	2,2	643 777,00	630 000,00	616 200,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			

Итого:	x	x	1 215 350,94	1 197 600,00	1 183 800,00
--------	---	---	--------------	--------------	--------------

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291.295

Источники 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			
Штрафы, пени	x		62,50		
Итого:			62,50		

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

Код видов расходов 244

Источники 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)	2	12	1166,67		0	
Абонентская плата	2	12	270,9			
Абонентская плата	4	12	270,9			
Параллельный телефон	0	7332	0,5694			
Параллельный телефон	2	24	90,3			
оплата интернета	0	0	0	65 000,00		
Оплата услуг связи	0	0	0	73 320,00	73 320,00	73 320,00
Итого:	x	x	x	138 320,00	73 320,00	73 320,00

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 участия в консультациях и опминивадах	1	82995,65	
			82995,65	

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

Наименование показателей	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб	1515,77	44,40	67 300,00	69 800,00	72 880,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб	0,00	19,57			
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	1624,43	2450,04	3 979 921,14	2 880 660,00	3 013 120,00
Теплоноситель	м.куб	628,34	41,22	25 900,00	27 200,00	28 500,00
Теплоноситель поправки	м.куб					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа и передача эл.энергии	кВт	66819,03	10,72	716 300,00	749 300,00	783 770,00

Передана эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Передана эл.энергии	кВт				
Купля-продажа эл.энергии	кВт	4664,18	10,72	50 000,00	50 000,00
вывоз отходов	м.куб.	136,43	648,840	105 660,00	110 000,00
Итого:	х	х		3 882 620,00	4 058 270,00

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	арендная плата	3	4	5=(Ст.3х.Гр.4)
			0,00	

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект обеспечения	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
деревязания	МЗ	1	22000	4			
услуга пришкольной 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	184 000,00	184 000,00
тех.обслуживание технических средств обучения	МЗ	1	0	12			
внебюджетный фонд	МЗ	1			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	ИЦ				96 600,00	96 600,00	96 600,00
ремонтные работы	ИЦ				100 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов, ремонтные работы в здании по адресу Иваново, 3-я Сосенская, 139	ИЦ						
софинансирование выполнения обл.наказов депутатов: ремонтные работы в здании по адресу Иваново, 3-я Сосенская, 139	ИЦ						
капитальный ремонт	ПУ				70 000,00	20 000,00	20 000,00
ремонтные работы	ПУ						
ремонтные работы пожертвование	ПУ						
Итого:					760 600,00	610 600,00	610 600,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект обеспечения	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	МЗ	1	98840,03583	4			
услуги в обл.информат.технологий	МЗ	1	5000	12	1 186 080,43	1 245 000,00	1 245 000,00
Психологическое сопровождение	МЗ	1		12	60 000,00	60 000,00	60 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	93	2000	1	188 000,00	188 000,00	188 000,00
курсовая подготовка пед.работников	МЗ	28	2000	1	162 400,00	89 600,00	128 800,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	28	2000	1	50 000,00	50 000,00	90 000,00
утилизация льды	МЗ				20 000,00	20 000,00	20 000,00
летние лагеря	МЗ				357 840,00		
Прочие услуги	МЗ						
эксpress-тест на ковид	ИЦ				756 014,50		
проведение мероприятий из средств на иные цели	ИЦ						
прием платежей	ПУ						

	ПУ	1					
программное обеспечение	ПУ						63 000,00
летние лагеря	ПУ	1					75 219,56
прочие услуги	ПУ	1					10 000,00
Итого:							1 662 600,00
							1 741 800,00

0,00

6.6.1 Расчеты (обнования) расходов на страховании КОСТУ 227

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
страхование				0,00			
Итого:		х		1 996,18	0,00	0,00	0,00

6.7. Расчет (обнование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСТУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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)
	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	1	27 700,00	27 700,00	24 000,00	24 000,00
увеличение стоимости основных средств в рамках учреждения МТБ по адресу Иваново, Мирхлевского, 34/45 (наказы обл. депутатов)	ИЦ	310					
увеличение стоимости основных средств (оборудование для кластера "Тех.ком")	ИЦ	310					
увеличение стоимости основных средств	ПУ	310	1		280 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого:					307 700,00	54 000,00	54 000,00

6.8. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСТУ 340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	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)
	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		75 000,00		
	ПУ	343	1				
Строительные материалы	МЗ	344			55 219,57		
Строительные материалы	ПУ	345	1		170 000,00	20 000,00	20 000,00
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346	1		40 744,00		
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346	1		301 000,00	366 000,00	366 000,00
Изменение вероятный	ИЦ	346	1		40 000,00		
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346	1		220 000,00	30 000,00	30 000,00
прочие материальные запасы	МЗ	349					
прочие материальные запасы	ИЦ	349	1		85 000,00		
Призы, грамоты, дипломы	ПУ	349	1				
Итого:					986 963,57	416 000,00	416 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 165 520,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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