

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Притяжение» Администрации города Иванова»
 31.03.2020 № 208



Утверждаю

Директор

МБУ ДО ЦСК "Притяжение"

Хохлова И.М.

(подпись)

20__г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г
 (на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "29" 2026 г. 2026 г.

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	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	3 157 352,02	-	-	
4 074100000				2 111 896,68			
2 ПУ				1 045 455,34			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			111 392 629,02	99 309 068,31	99 470 839,68	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 366 309,14	98 634 068,31	98 878 839,68	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130		97 763 267,40	95 407 268,31	95 652 039,68	
4 074100401		130		64 251 137,55	64 729 717,20	64 974 488,57	
4 074100402		130		31 875 629,85	30 677 551,11	30 677 551,11	
4 074100403		130		681 000,00			
4 074100404		130		593 557,19			
4 074100405		130		361 942,81			
2 дотации		131		131 250,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		4 471 791,74	3 226 800,00	3 226 800,00	
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		9 036 319,88	675 000,00	592 000,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		3 559 041,88	675 000,00	592 000,00	
целевые субсидии		150					
5 74260403		150		1 267 560,00			
5 74260518		150		40 000,00			
5 74260503		150		520 000,00			
5 74260603		150		677 855,56			
5 74260703		150		32 500,00			
5 74201006		150					
5 74200701		150					
5 74261101		150		637 500,00	675 000,00	592 000,00	
5 74260514		150		18 000,00			
5 74261303		150		200 000,00			
5 74261306		150		10 526,32			
5 74260405		150		155 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		5 467 278,00			
в том числе:							
Грант		155		5 467 278,00			
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 Металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		114 549 981,04	99 309 068,31	99 479 839,68	
4 МЗ		x	x	99 875 164,08	75 590 847,00	75 835 618,37	
5 ИЦ		x	x	3 561 663,79	675 000,00	592 000,00	
2 ПУ		x	x	5 636 297,08	3 026 800,00	3 026 800,00	
Грант		x	x	5 467 278,00			
в том числе:	2100	x		90 730 209,79	87 740 219,42	87 740 219,42	x
в том числе:	2110	111		60 679 008,56	67 388 801,11	67 388 801,11	x
4 МЗ		111	211	66 783 824,34	65 617 289,11	65 617 289,11	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	2 645 184,22	1 771 512,00	1 771 512,00	
4 МЗ		111	266	250 000,00			
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		7 348,60	-	-	x
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	212				
2 ПУ		112	212	4 200,00			
2 ПУ		112	222	3 148,60			
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		21 043 852,63	20 351 418,31	20 351 418,31	x
4 МЗ		119	213	20 245 006,77	19 816 421,31	19 816 421,31	
4 МЗ		119	265				
5 ИЦ		119	213				
2 ПУ		119	213	798 845,86	534 997,00	534 997,00	
в том числе:	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		710 121,91	675 000,00	592 000,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321		640 121,91	675 000,00	592 000,00	x
5 ИЦ		321	266	637 500,00	675 000,00	592 000,00	
4 МЗ		321	264	2 621,91			
5 ИЦ							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350	296	70 000,00			x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 270 798,43	1 244 882,41	1 231 131,41	x
из них:	2310	851		1 267 536,41	1 244 882,41	1 231 131,41	x
4 МЗ		851	291	1 255 015,41	1 241 265,41	1 227 514,41	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	4 521,00	3 617,00	3 617,00	
2 ПУ		851	297	8 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты							
бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291				x
государственная пошлина		852	291				
4 МЗ							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		3 262,02			x
платежей		853	295				
4 МЗ		853	292	1 439,00			
2 ПУ		853	293	1 823,02			
2 ПУ							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634					x
лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2026 текущий финансовый год	на 2027 первый год планового периода	на 2028 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	21 838 850,91	9 648 966,48	9 907 488,85	
МЗ		x	x	11 338 695,65	8 732 292,48	8 990 814,85	
ИЦ		x	x	2 851 541,88	-	-	
ПУ		x	x	2 181 335,38	916 674,00	916 674,00	
Грант		x	x	5 467 278,00			
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				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		15 820 949,40	4 404 037,27	4 309 751,15	
4 МЗ		244	221	93 560,00	88 960,00	88 960,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	100 000,00	80 000,00	80 000,00	
4 МЗ		244	222	45 000,00			
5 ИЦ		244	222	198 000,00			
2 ПУ		244	222				
Грант		244	222	99 500,00			
4 МЗ		244	223	152 816,60	141 115,95	146 829,83	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	956 274,72	860 708,32	860 708,32	
5 ИЦ		244	225	210 526,32			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	225	200 000,00	80 000,00	80 000,00	
4 МЗ		244	226	3 704 680,00	2 107 580,00	2 007 580,00	
5 ИЦ		244	226				
2 ПУ		244	226	1 495 655,56			
Грант		244	226	131 250,00			
4 МЗ		244	226	81 200,00			
5 ИЦ		244	226	450 000,00	200 000,00	200 000,00	
2 ПУ		244	229				
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	83 000,00	51 039,00	51 039,00	
5 ИЦ		244	310	637 500,00			
2 ПУ		244	310	769 681,12	200 000,00	200 000,00	
Грант		244	310	4 742 591,00			
4 МЗ		244	340	487 137,82	399 300,00	399 300,00	
5 ИЦ		244	340	309 860,00			
2 ПУ		244					
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244					
2 ПУ		244	340	328 729,26	195 334,00	195 334,00	
Грант		244	340	543 987,00			
4 МЗ		244					
5 ИЦ		244					
2 ПУ		244					
4 МЗ		244					
5 ИЦ		244					
2 ПУ		244					
4 МЗ		244					
5 ИЦ		244					
2 ПУ		244					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		6 017 901,51	5 244 929,21	5 597 737,70	
4 МЗ		247	223	5 816 226,51	5 083 589,21	5 436 397,70	
2 ПУ		247	223	201 675,00	161 340,00	161 340,00	
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					
в том числе:							
налог на добавленную стоимость ⁸	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3020						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x
							x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации п <10,1>	Уникальный код <10,2>	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (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			21 838 850,91	9 648 966,48	9 907 488,85	
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 ¹³	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 ¹⁴	26300	x			0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 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 № 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 ¹⁵	26400	x			21 806 351,16	9 648 966,48	9 907 488,85	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			11 338 695,65	8 732 292,48	8 990 814,85	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			11 338 695,65	8 732 292,48	8 990 814,85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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			2 819 042,13	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 819 042,13	0,00	0,00	
	из них <10,1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	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 ¹⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			7 648 613,38	916 674,00	916 674,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 648 613,38	916 674,00	916 674,00	
	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			21 806 351,16	9 648 966,48	9 907 488,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510				21 806 351,16	9 648 966,48	9 907 488,85	
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

Сергей

Ис

Холкина И.М.

Холкина И.М.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иным законодательным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд с даты вступления в силу указанных законов (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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала затраты	Код по бюджетной классификации и <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2026 г. (текущий финансовый год)	на 2027 г. (первый год планового периода)	на 2028 г. (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 включенного в состав соответствующего капитального 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Трехстороннему соглашению и утверждению
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений на 2024-2025 учебный год
на 2024-2025 учебный год, утвержденным
Администрацией Администрации города
Иркутска от 31.03.2024 № 208

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

III

Источники финансирования

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 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)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	60 338,10	35 493,00		24 845,10	724 057,20		724 057,20	724 057,20	724 057,20	724 057,20
АУП (исполнители)	8	5	28 394,40	28 394,40		0,00	1 703 664,00	600 000,00	2 303 664,00	2 303 664,00	2 303 664,00	2 303 664,00
Педагогические работники кроме учителей (исполнители)	229,69	190	22 492,04	10 110,62		12 381,42	51 281 851,20	1 895 184,22	51 345 020,27	49 052 199,91	49 052 199,91	49 052 199,91
Учителя (исполнители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (исполнители)	70,84	40	27 093,00	4 314,00		22 779,00	13 004 640,00		13 004 640,00	13 004 640,00	13 004 640,00	13 004 640,00
АУП (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	6,9	5	22 440,00	10 110,62		12 329,38	1 346 400,00		1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00	1 346 400,00
Учителя (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	3,4	3	22 440,00	4 058,00		18 382,00	807 840,00	150 000,00	957 840,00	957 840,00	957 840,00	957 840,00
Итого:	319,83	244		x	x	x	68 868 452,40	2 645 184,22	69 681 630,47	67 388 801,11	67 388 801,11	67 388 801,11

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
				0,00	
Итого:		x		7 348,60	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.
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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Базис для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в ПФР по ставке 24,0%	69 681 630,47	15 329 958,93	14 825 536,61
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	69 681 630,47	2 020 767,28	1 954 275,23
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	69 681 630,47	139 363,26	134 777,60
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	69 681 630,47	3 553 763,15	3 436 828,86
Итого:	x	21 043 852,63	20 351 418,31

0 руб.

0 руб.

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

Код видов расходов	321 КОСГУ 266	Источники финансового обеспечения	Субсидии на иные цели	
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам (сверхсрочные)	2500	98	312 500,00	195 000,00
выплата молодым специалистам (сверхсрочные)	15000	3	45 000,00	60 000,00
выплата молодым специалистам (сверхсрочные)	20000	5	30 000,00	120 000,00
выплата молодым специалистам (сверхсрочные)	100000	2	200 000,00	300 000,00
сверхсрочная выплата	10000			
Итого:	x	x	637 500,00	675 000,00
				592 000,00

Код видов расходов 350 КОСГУ 296,297

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
социальная выплата, пенсия, гранты	2	3	70 000,00	70 000,00
Исполнение судебных актов	2	3	8 000,00	8 000,00
Итого:	x	x	78 000,00	78 000,00

0 руб.

0 руб.

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

Код видов расходов		851 КОСГУ 291				
Источники 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 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	
Налог на землю		42 589 027,33	1,5	638 835,41	638 835,41	
Налог на имущество организаций		28 008 181,82	2,2	616 180,00	602 430,00	
Налог на землю		301 400,00	1,5	4 521,00	4 521,00	
Налог на имущество организаций		0,00	2,2			
Итого:		x	x	1 259 536,41	1 231 131,41	

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.	Присвоение, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2	0,00	17,3			
Штрафы, пени	x			17,3		
Итого:				3 262,02		

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Услуги связи (ИП)						
Абонентская плата	2	12	1166,67			
Абонентская плата	4	12	270,9			
Повременная оплата (поминутная)	0	7332	0,5604			
Параллельный телефон	2	24	90,3			
оплата интернета	0	0	0			
См. стр. 2605, строка 1						
Итого:				193 560,00	168 960,00	168 960,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	Доставка пакета	1		
			198000	
			45000	
		1	99500	
			243000	
Итого:				168 960,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Вода и канализация (Дебет/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	3591,47016	34,35			
Стоки хоз. и гор. воды, негативное воздействие	м.куб.	0	27,05			
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	1411,4216	3200,32			
Теплоноситель	м.куб.	414,121037	48,58			
Теплоноситель, поправки	м.куб.					
Услуга-продажа электроэнергии (Дебет/Кредит-)						
Услуга-продажа и передача электроэнергии	кВт					
Передача электроэнергии (Дебет/Кредит-)	кВт	0	11,77			
Передача электроэнергии	кВт					
Услуга-продажа электроэнергии	кВт	17134,6644	11,77			
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м.куб.	255,585953	640,980			
Итого:				6 170 718,11	5 386 045,16	5 744 567,53

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСТУ 224)

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
I	2	2	3	4	6 (гр. Зар-догор. 3)	6 (гр. Зар-догор. 5)	6 (гр. Зар-догор. 5)
деятельности	M1	1		4			
уборка придомовой территории	M1	1	871,66 руб.	4	278,746,79	278,746,79	278,746,79
ремонт оборудования в здании	M1	1	12,000	1	120,000,00	120,000,00	120,000,00
тех. обслуживание помещений и сооружений	M1	1		12			
уборка здания, двора, территории	M1	1	120,166,66	12	1,51,300,00		
внебюджетный фонд	M1	1		12			
Услуги охранной и пожарной сигнализации	M1	1	21,992,8	10	2,15,928,00	2,15,928,00	2,15,928,00
тех. обслуживание учета	M1	1	1,000	4	120,000,00	120,000,00	120,000,00
ремонт электропроводки	M1	1	1,000	4	120,000,00	120,000,00	120,000,00
Капитальный ремонт (Васота)	ИП				2,04,100,00	2,04,100,00	2,04,100,00
выполнение обл. нарядов депутатов	ИП				200,000,00		
софинансирование выполнения обл. нарядов депутатов:	ИП				10,528,32		
Ремонтные работы	ИП						
ремонтные работы	ИП				200,000,00	20,000,00	20,000,00
ремонтные работы пожертвование	ИП						
Итого:					1,366,801,04	940,708,32	940,708,32

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6 (стр. Зер. деп. 5)	6 (стр. Зер. деп. 5)	6 (стр. Зер. деп. 5)
услуги охраны	M1		10 330,00		1 264 000,00	1 264 000,00	1 264 000,00
услуги в обл. информ. технологий	M1		59 660,00		1 10 000,00	1 10 000,00	1 10 000,00
Психологическое	M1	20	2025		3 100,00	3 100,00	3 100,00
проведение периодического медицинского осмотра	M1	179	2700		3 38 620,00	3 38 620,00	3 38 620,00
курсовая подготовка лиц, работающих	M1	28	3000		5 6 000,00	5 6 000,00	5 6 000,00
услуги по созданию условий труда	M1	74	2000		14 400,00	14 400,00	14 400,00
утилизация ламп	M1				80 000,00	80 000,00	80 000,00
активные лампы	M1						
Прочие услуги	M1						
питание летний лагерь	M1						
ремонтные работы	M1						
Одноразовые вещи	M1				1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
аппаратура	M1				797 800,00	797 800,00	797 800,00
охрана	M1				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Грант	M1		6778 500		6778 500,00	6778 500,00	6778 500,00
программное обеспечение	M1				81 000,00	81 000,00	81 000,00
активные лампы	M1				1 11 500,00	1 11 500,00	1 11 500,00
Прочие услуги	M1				430 000,00	430 000,00	430 000,00
Итого:					5 862 785,56	2 307 580,00	2 307 580,00

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)
страхование				0,00		
Итого:		х		0,00	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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
увеличение стоимости основных средств	КЗ	310	1	521 000,00	521 000,00	521 000,00
увеличение стоимости основных средств (к объекту)	КЗ	310		40 000,00		
увеличение стоимости основных средств (реализация проекта-конкурс "Образовательное учреждение будущего")	КЗ	310		521 000,00		
наказ об. депутаты (укрепление МТБ)	КЗ	310		0,00		
наказ об. депутаты (укрепление МТБ)	КЗ	310		0,00		
Одноразовые дети	КЗ	310		43 000,00		
Создание условий для обучения детей с ОВЗ (укрепление дошкольного образования)	КЗ	310		37 500,00		
увеличение стоимости основных средств	КЗ	310	1	769 681,12	769 681,12	769 681,12
Итого:		310	1	4 742,29 (399)	4 742,29 (399)	4 742,29 (399)

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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
Строительные товары, сантехника	КЗ	340		487 137,82	487 137,82	487 137,82
Строительные товары, сантехника	КЗ	340		111 740,00	111 740,00	111 740,00
Строительные товары, сантехника	КЗ	340		528 729,26	528 729,26	528 729,26
Одноразовые дети	КЗ	340		1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00
Платные площадки	КЗ	340		18 000,00	18 000,00	18 000,00
Итого:		340		541 987,08	541 987,08	541 987,08

Итого:

1 669 714,08

594 634,00

594 634,00

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, перелагаемых 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:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детоля, оплачиваемая родителями руб.	Количество детолей	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	131 250,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	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	4 471 791,74	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