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

Утверждаю

Директор
(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ЦСК "Притяжение"
(наименование органа - учредителя (учреждения)

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

"21" октября 2026 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г

(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов [1])

от "21" октября 20 26 г.[2]

		Коды
	Дата	
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова	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 2026 текущий финансовый год	Сумма на 2027 первый год планового периода	Сумма на 2028 второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	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	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	**1000**			112 580 462,50	99 309 068,31	99 470 839,68	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе: 2 использование собственности	1110	121		-			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 448 324,02	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	1210	130		97 763 267,40	95 407 268,31	95 652 039,68	
4 074100301		130		64 251 137,55	64 729 717,20	64 974 488,57	
4 074100302		130		31 875 629,85	30 677 551,11	30 677 551,11	
4 074100303		130					
4 074100401		130		681 000,00			
4 074100402		130		593 557,19			
4 074100403		130		361 942,81			
2 летний лагерь		131		131 250,00			
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		4 553 806,62	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		10 132 138,48	675 000,00	592 000,00	
в том числе: 2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		4 664 860,48	675 000,00	592 000,00	
целевые субсидии		150					
5 74260403		150		1 608 478,60			
5 74260518		150		40 000,00			
5 74260503		150		520 000,00			
5 74260903		150		677 855,56			
5 74260703		150		32 500,00			
5 74261006		150		970 000,00			
5 74200701		150					
5 74261101		150		587 500,00	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 74260403		150					
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	x					

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					x

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
Расходы, всего	**2000**	x		115 737 814,52	99 309 068,31	99 470 839,68	
4 МЗ		x	x	99 875 164,08	75 590 847,00	75 835 618,37	
5 ИЦ		x	x	4 667 482,39	675 000,00	592 000,00	
2 ПУ		x	x	5 718 311,96	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		69 679 008,56	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		1 630 121,91	675 000,00	592 000,00	x
в том числе:	2210	320					x
из них:	2211	321		1 560 121,91	675 000,00	592 000,00	x
5 ИЦ		321	266	1 557 500,00	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		831	297	8 000,00			
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		3 262,02	-	-	x
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292	1 439,00	-	-	
2 ПУ		853	293	1 823,02	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за	2430	634					x
лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 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 на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	22 106 684,39	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	3 037 360,48	-	-	
ПУ		x	x	2 263 350,26	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		16 088 782,88	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	152 954,42	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	1 148 274,72	860 708,32	860 708,32	
5 ИЦ		244	225	210 526,32			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	200 000,00	80 000,00	80 000,00	
4 МЗ		244	226	3 512 680,00	2 107 580,00	2 007 580,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	226	1 515 655,56			
2 ПУ		244	226	131 250,00			
Грант		244	226	81 200,00			
2 ПУ		243	226	450 000,00	200 000,00	200 000,00	
4 МЗ		244	229				
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	851 696,00	200 000,00	200 000,00	
Грант		244	310	4 742 591,00			
4 МЗ		244	340	487 000,00	399 300,00	399 300,00	
5 ИЦ		244	340	475 678,60			
2 ПУ		244					
ПУ		244	343				
4 МЗ		244					
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**					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 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			**22 106 684,39**	**9 648 966,48**	**9 907 488,85**	
	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 № 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 [13]	26400	x			**22 106 684,39**	**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 [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			3 037 360,48	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 037 360,48	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1							
	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			7 730 628,26	916 674,00	916 674,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			7 730 628,26	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			22 106 684,39	9 648 966,48	9 907 488,85	
	в том числе по году начала закупки: 2026	26510				22 106 684,39			
	2027	26511					9 648 966,48		
	2028	26512						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) — 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 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 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 образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

									2026 год	2027 год	2028 год
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	**60 338,10**	35 493,00		24 845,10	**724 057,20**		724 057,20	724 057,20	724 057,20
АУП (списочный состав)	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
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	229,69	190	**22 492,04**	10 110,62		12 381,42	**51 281 851,20**	1 895 184,22	51 345 029,27	49 052 199,91	49 052 199,91
Учителя (списочный состав)	0	0	**0,00**				**0,00**		0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (списочный состав)	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
АУП (совместители)	0	0	**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
Учителя (совместители)	0	0	**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
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**

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		
				7 348,60		
Итого:		x		**7 348,60**	**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%**	69 681 630,47	15 329 958,93	14 825 536,61	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	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	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	3 436 828,86
Итого:	**x**	**21 043 852,63**	**20 351 418,31**	**20 351 418,31**
		0,00	0,00	0,00

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	35	87 500,00	195 000,00	247 000,00
выплата молодым специалистам (ежемесячные)	5000	35	175 000,00		
выплата молодым специалистам (единовременные)	15000	3	45 000,00	60 000,00	45 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	20000	5	80 000,00	120 000,00	100 000,00
выплата молодым специалистам (единовременные)	100000	2	200 000,00	300 000,00	200 000,00
ежегодная соцвыплата	10000	97	970 000,00		
Итого:	**x**	**x**	**1 557 500,00**	**675 000,00**	**592 000,00**

Код видов расходов 350 КОСГУ 296,297

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			70 000,00		
Исполнение судебных актов			8 000,00		
			-		
			-		
Итого:	**x**	**x**	**78 000,00**	-	-
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	42 589 027,33	1,5	638 835,41	638 835,41	638 835,41
Налог на имущество организаций	28 008 181,82	2,2	616 180,00	602 430,00	588 679,00
Налог на землю	301 400,00	1,5	4 521,00	3 617,00	3 617,00
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	**x**	**x**	**1 259 536,41**	**1 244 882,41**	**1 231 131,41**

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

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			
Штрафы, пени	x		3 262,02		
Итого:			**3 262,02**	-	-

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	93 560,00	88 960,00	88 960,00
Абонентская плата	4	12	270,9			
Повременная оплата (поминутная)	0	7332	0,5694			
Параллельный телефон	2	24	90,3			
оплата интернета	0	0	0			
Оплата услуг связи ПУ				100 000,00	80 000,00	80 000,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**193 560,00**	**168 960,00**	**168 960,00**

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)
	Доставка газеты	1	198000	
			45000	
Грант		1	99500	
			243000	-

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.	3591,47016	34,35	123 367,00	135 728,00	146 906,00
Стоки хол.и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	0	27,05			
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кркедит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	1411,46467	3200,32	4 517 138,61	3 635 254,64	3 887 196,91
Теплоноситель	м.куб.	414,121037	48,58	20 118,00	22 252,52	23 794,62
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа и передача эл.энергии	кВт			1 143 198,32	1 259 166,00	1 346 049,00
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии	кВт	0	11,77			
Купля-продажа эл.энергии	кВт	17134,6644	11,77	201 675,00	161 340,00	161 340,00
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м.куб.	255,585953	646,980	165 359,00	172 304,00	179 281,00
Итого:	**x**	**x**		**6 170 855,93**	**5 386 045,16**	**5 744 567,53**

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		4			
уборка придворовой территории	МЗ	1	57186,68	4	228 746,72	232 480,32	232 480,32
ремонт компьютерной техники	МЗ	1	120000	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	0	12			
уборка придворовой территории	МЗ	1	4291,666667	12	51 500,00		
внештатный фонд	МЗ		0				
Услуги охранной и пожарной сигнализации	МЗ	1	21592,8	10	215 928,00	184 448,00	184 448,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	32025	4	128 100,00	119 600,00	119 600,00
текущий ремонт зданий	МЗ				404 000,00	204 180,00	204 180,00
Кап.ремонт (Высота)	ИЦ						
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ				200 000,00		
софинансирование выполнения обл.наказов депутатов:	ИЦ				10 526,32		
Ремонтные работы	ИЦ						
ремонтные работы	ПУ				200 000,00	80 000,00	80 000,00
ремонтные работы пожертвование	ПУ						
Итого:					**1 558 801,04**	**940 708,32**	**940 708,32**

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		89380	12	1 072 560,00	1 284 960,00	1 284 960,00
услуги в обл информац технологий	МЗ		9166,67	12	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Психосвидетельствование	МЗ	40	2025	1	81 000,00	90 000,00	90 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	129	2780	1	358 620,00	358 620,00	358 620,00
курсовая подготовка пед.работников	МЗ	28	2000	1	56 000,00	110 000,00	74 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	74	2000	1	148 000,00	74 000,00	10 000,00
утилизация ламп	МЗ				80 000,00	80 000,00	80 000,00
летние лагеря	МЗ						
Прочие услуги	МЗ						
питание летний лагерь	МЗ				1 606 500,00		
ремонтные работы	ИЦ				797 800,00		
Одареные дети	ИЦ				40 000,00		
антитеррористич.защищенность охрана	ИЦ		67785,56	10	677 855,56		
Грант	ПУ			1	81 200,00		
програмное обеспечение	ПУ			1			
летние лагеря	ПУ			1	131 250,00		
прочие услуги	ПУ			1	450 000,00	200 000,00	200 000,00
Итого:					**5 690 785,56**	**2 307 580,00**	**2 207 580,00**

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)
				0,00		
страхование						
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 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		53 000,00	51 039,00	51 039,00
Ktnybq inls[					30 000,00		
увеличение стоимости основных средств (к юбилею)	ИЦ	310			40 000,00		
увеличение стоимости основных средств (реализация проекта-конкурса "Образовательное учреждение будущего")	ИЦ	310			520 000,00		
наказы обл. депутаты (укрепление МТБ)	ИЦ	310			0,00		
наказы обл. депутаты (укрепление МТБ) софинансирование	ИЦ	310			0,00		
Одареные дети	ИЦ	310			45 000,00		
Созданиее условий для обучения детей с ОВЗ (учреждения дополнительного образования)	ИЦ	310			32 500,00		
увеличение стоимости основных средств	ПУ	310	1		851 696,00	200 000,00	200 000,00
Грант	ПУ	310	1		4 742 591,00		
Итого:					**6 314 787,00**	**251 039,00**	**251 039,00**

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)
Строительные товары, сантехника	МЗ	340			487 000,00	399 300,00	399 300,00
Строительные товары, сантехника	ИЦ	340			111 760,00		
Строительные товары, сантехника	ПУ	340			328 729,26	195 334,00	195 334,00
Одаренные дети	ИЦ	340			345 918,60		
Пилотные площадки	ИЦ	340			18 000,00		
Грант	ПУ	340			543 987,00		
Итого:					**1 835 394,86**	**594 634,00**	**594 634,00**

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

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131
Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	131 250,00	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	4 553 806,62	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	-	x