

Приложение
к постановлению администрации Гурьевского городского округа
от «26» мая 2020 г. № 1450

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Гурьевского городского округа, утвержденному постановлением администрации Гурьевского городского округа от 30 октября 2019 г. № 3912



Управления образования администрации Гурьевского муниципального округа
(наименование органа государственной власти (учреждения))
И.О. начальника
Романова Т.А.
(расшифровка подписи)
20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 28 " января 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	28.01.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	920
по Сводному реестру	273П0406
ИНН	3917013214
КПП	391701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	4 597 919,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	1000			27 898 040,00	29 860 420,00	31 474 650,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130		27 898 040,00	29 860 420,00	31 474 650,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130		21 098 040,00	23 060 420,00	24 674 650,00	
доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	1430	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
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	Суммы				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	7	
Расходы, всего	2		4	5	6	7	8	
в том числе:	2000	x		32 495 959,08	29 860 420,00	31 474 650,00		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 013 000,00	27 993 000,00	27 993 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		21 500 000,00	21 500 000,00	21 500 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		20 000,00			x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 493 000,00	6 493 000,00	6 493 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 493 000,00	6 493 000,00	6 493 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 000,00	37 944,79	36 944,79	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 000,00	35 944,79	35 944,79	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2000	2000	1000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 475 959,08	1 829 475,21	3 444 705,21	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 082 959,08	1 429 475,21	3 014 705,21	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247		393 000,00	400 000,00	430 000,00	
в том числе:		400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	x					
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Суммы			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

5

Итого по исполнению на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	4.1	4 475 959,08	1 829 475,21	3 444 705,21	0
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x				
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	x		4 475 959,08	1 829 475,21	3 444 705,21	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 194 040,00	829 475,21	1 444 705,21	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		2 194 040,00	829 475,21	1 444 705,21	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них ^{10.1} :	26422	x					
		26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (01)	в рублях			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	на протяжении планового периода
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	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 в том числе:	26450	x		2 281 919,08	1 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них:	26451	x		2 281 919,08	1 000 000,00	2 000 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		4 475 959,08	1 829 475,21	3 444 705,21	0
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510						
		26600	x					0
		26610						



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ директор _____ (подпись)
 Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ Худогогова Н.Ю. _____ (фамилия, инициалы)
 " _____ " _____ 20 _____ г.

СОГЛАСОВАНО _____
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 _____ (подпись) _____

 _____ 20 22 г. _____
 _____ (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.
^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), определенном Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей 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).

заключенной) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статья 261(Ю) и 262(Ю)), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 деловыми условиями выкупа, с деловыми условиями граф по строкам 26410(Ю) и 26430(Ю) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строкам 2600 Раздела 1 "Расходы" и выделены в План.

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-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 выделены на закупку товаров, работ, услуг по строкам 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Коды видов расходов 111,112,113,119

Источники финансового обеспечения средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	руководитель	4	211 181,00	110 313,00	7 000,00	93 868,00		2 303 800,00
2	Менеджер	1	27 762,50	18 210,00	4 552,50	5 000,00		339 720,00
3	Менеджер-администратор	1	27 100,00	18 210,00	4 552,50	5 000,00		325 200,00
4	Педагог-организатор	0,5	8 500,00	17 000,00				102 000,00
5	Педагогический работник (педагог)	27	37 000,00	33 000,00		4 000,00		8 405 360,00
6	Педагогический работник (педагог)	14,5	110 000,00	104 000,00	1 000,00	5 000,00		1 680 000,00
7	Уборщик здания и служ. помещений	2	37 120,00	14 560,00		4 000,00		336 000,00
8	Служащий	1	18 560,00	14 560,00		4 000,00		168 000,00
9	Рабочий по техническому обслуживанию здания	0,5	10 280,00	14 560,00		3 000,00		123 360,00
10	Специалист (техническая работа)	0,5	10 280,00	14 560,00		3 000,00		78 000,00
11	Системный администратор	1	18 720,00	18 720,00				102 000,00
12	Доцент	1	20 720,00	18 720,00	5 616,00	2 000,00		118 000,00
13	Специалист МОиД	1	35 696,00	18 720,00	14 976,00	2 000,00		370 560,00
14	Инженер	0,25	4 680,00	18 720,00				48 000,00
Итого:		55,25	577 599,50	x	x	x	x	14 500 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Возмещение расходов на проезд	3			20 000,00
Итого:		x		x	20 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	

	в том числе: по ставке 22,0%	14 500 000,00	3 190 000,00
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	449500
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 500 000,00	420 500,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 500 000,00	29 000,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 500 000,00	739 500,00
	Итого:		4 379 000,00

* Используются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

II. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Над. видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

II.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				прочие выплаты социального характера	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Пед.персонал	25	208 325,00	8 333,00				7 000 000,00
	Итого:	x	208 325,00	x	x	x	x	7 000 000,00

II.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

II.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, Руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

II.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	численность работников, получающих выплату (пособие, компенсация)	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x		x	0

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, Руб.
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	
	в том числе: по ставке 22,0%	7 000 000,00	1 540 000,00
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий налогоплательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	574 000,00
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 000 000,00	203 000,00
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 000 000,00	14 000,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % *		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 000 000,00	357 000,00
	Итого:	x	2 114 000,00

* Определяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	земельный налог	1 644 711,00	1,5	5 000,00
2	налог на имущество	512 460,00	2,2	
Итого:		x	x	5 000,00

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

3. Расчет (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	Уплата иных платежей			2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги связи	1	12	1 050,00	12 600,00
2	услуги интернета		12	3 675,00	44 100,00
Итого:		x	x	x	56 700,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	подвоз детей на конкурсы, соревнования и др. мероприятия	100	850	85 000,00
Итого:		x	x	85 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия	10000	8,487418476		85 000,00
2	отопление	62,4	3573,46188		280 000,00
3	водопотребление	130	22,0313		5 000,00
4	водоотведение	130	26,3862		8 000,00
Итого:		x	x	x	378 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
1	аренда контейнера бытовых отходов	12	220	2 640,00
	Аренда оборудования	4	2500	10 000,00
Итого:		x	x	12 640,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация	здание	12	10 070,00
2	акарицидная обработка	территория	2	12 000,00
3	охрана	здание	12	85 000,00
4	обработка дерева.конструкц	здание	1	10 000,00
5	испытание внутрен.системы отопления	здание	1	15 000,00
6	заправка огнетушителей		1	5 780,00
7	заправка картриджей		12	5 000,00
8	текущий ремонт подвальных.помещ.	здание		450 000,00
9	текущий ремонт : замена половых настилов в кабинетах	здание		150 000,00
Итого:		x	x	742 850,00

AK

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	обновление и приобретение неисключит. прав ПО 1С	1	70 000,00
2	подписка на периодическ. издания	2	60 000,00
3	мероприятия по охране труда (мед.осмотр)	1	100 000,00
4	пожарная сигнализация	1	31 500,00
5	мониторинг видеонаблюд.	1	15 750,00
6	курсы повышения квалификации		43 000,00
7	мероприятия по малозатратному лагерю(экскурсии)		368 600,00
Итого:		x	688 850,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стеллажи	1	25 000,00	25 000,00
2	Информационная интерактивная сиситема	1	250 000,00	-
3	Матер.обеспечение для инф.системы	1	25 000,00	-
4	Контейнер	1	20 000,00	
5	Мебель ученическая	2	10 000,00	20 000,00
6	Канцтовары (бумага, папки)	1	50 000,00	50 000,00
7	Хозтовары (краска, кисточки, перчатки, мусори.мешки,изосептик)	1	100 000,00	100 000,00
8	вода питьевая бутыл.	25	1 000,00	25 000,00
9	лекарства	1	10 000,00	10 000,00
Итого:			x	230 000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	интернет	1	6	3 500,00	21 000,00
Итого:		x	x	x	21 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	30	1 000,00	30 000,00
Итого:		x	x	30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	отопление	3	3573,46		20000
2	водопотребление	50	23,57		5000
3	водоотведение	50	28,24		2919,08
4	электроэнергия	1000	7,9321		8000
Итого:		x	x	x	35919,08

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость (с учетом НДС), руб.
1	2	3	4	5
Итого:		x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ремонт швейных машинок			10 000,00
	ремонтные работы систем пожарной и охранной сигнализации			25 000,00
	ремонт кабинетов			500 000,00
	ремонт офисного оборудования			25 000,00
Итого:		x	x	560 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
	мероприятия по охране труда (мед.осмотр)		75 000,00
	Приобретение лицензий (касперский, криптопро и т.д)		100 000,00
Итого:		x	175 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов по приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение ОС	7	100 000,00	700 000,00
2	Ткань и фурнитура для пошива костюмов	5	52 000,00	260 000,00
3	Канц.товары (в т. ч. для проведения занятий)	1	200 000,00	200 000,00
4	Хоз.товары	1	200 000,00	200 000,00
5	набор красок, кисти,альбомы, бисер	1	100 000,00	100 000,00
Итого:			x	1 460 000,00

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	кап.ремонт фасада	здание	1	-
Итого:			x	-

Итого:			x	4 475 959,08
--------	--	--	---	--------------

Документ подписан электронной подписью
Владелец: Кулакова Лидия Валентиновна
Сертификат:
2BB6D718F201785D50EEBFC648A179F623DDA229
Срок действия с 28.01.2022 до 28.04.2023

Пронумеровано, пронумеровано
18 (восемнадцать) листов



Директор Кулакова Л.В.

Главный бухгалтер Худоногова Н.Ю.