

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



(наименование должности уполномоченного лица)
Управления образования администрации Гурьевского муниципального округа
(наименование должности руководителя учреждения)
Романова Т.А.
(расшифровка подписи)
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹⁾)

от " 31 " 01 20 24 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
	<u>31.01.24</u>
по Сводному реестру глава по БК	920
по Сводному реестру ИИН	273Ш0406
КПП	3917013214
по ОКЕИ	391701001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³⁾	0001	x	x	5 899 536.43	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ³⁾	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			29 343 400,00	31 390 000,00	32 390 000,00	
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			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 753 400,00	30 800 000,00	31 800 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		21 953 400,00	24 000 000,00	25 000 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности		130		6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		590 000,00	590 000,00	590 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		590 000,00	590 000,00	590 000,00	
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	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		35 242 936,43	31 390 000,00	32 390 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 686 550,00	26 686 550,00	26 686 550,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 025 000,00	20 025 000,00	20 025 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		6 651 550,00	6 651 550,00	6 651 550,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 651 550,00	6 651 550,00	6 651 550,00	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, имеющим 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		7 810,00	7 810,00	7 810,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 810,00	5 810,00	5 810,00	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			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2000	2000	2000	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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 548 576,43	4 695 640,00	5 695 640,00	
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		6 178 576,43	4 325 640,00	5 325 640,00	
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		370 000,00	370 000,00	370 000,00	
в том числе:							
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	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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 источников финансирования 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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		6 548 576,43	4 695 640,00	5 325 640,00	0
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), планируем 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	26310	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		6 548 576,43	4 695 640,00	5 325 640,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 704 640,00	3 074 640,00	4 074 640,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 704 640,00	3 074 640,00	4 074 640,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1}	26321.1						
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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			в пределах планового периода
					на 20 24 г (текущий финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		3 843 936,43	1 621 000,00	1 251 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 843 936,43	1 621 000,00	1 251 000,00	
	из них ^{10.1}	26451.1						
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		6 548 576,43	4 695 640,00	5 325 640,00	0
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					0
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

(должность) директор Кулакова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) главный бухгалтер Худогова Н.Ю.
(фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) 74-13-74
(расшифровка подписи) (номер телефона)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись) Консультант
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Остронок А.П.
(расшифровка подписи)

20 24 г.

Документ подписан электронной подписью
Кулакова Лидия Валентиновна

67BAD4D6C515C0E9AB899BF3BD850F47
Срок действия с 13.04.2023 до 06.07.2024

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 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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).

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Бюджетные расходы 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	9
1	МРД	4	217 685,82	125 185,82	5 300,00	87 000,00		2 372 259,84
2	Медсестра	1	32 860,00	21 200,00	6 360,00	5 300,00		394 320,00
3	Специалист	1	26 500,00	21 200,00		5 300,00		318 000,00
4	Психолог-организатор	0,5	10 600,00	21 200,00				127 200,00
5	Психолог для (ооо)	27	38 000,00	34 000,00		4 000,00		8 819 445,12
6	Психолог для (ооо)	14,5	110 000,00	109 200,00	1 000,00	5 000,00		1 320 000,00
7	Учредитель (директор)	2	36 391,48	16 195,74		2 000,00		436 697,76
8	Заведующий	1	20 195,74	16 195,74		4 000,00		242 348,88
9	Технический специалист	0,8	8 597,87	16 195,74		500,00		103 174,44
10	Специалист по работе с клиентами	0,8	8 597,87	16 195,74		500,00		103 174,44
11	Специальный администратор	1	19 843,20	19 843,20				238 118,40
12	Специальный администратор	1	21 843,20	19 843,20	5 895,00	2 000,00		262 118,40
13	Специальный МРД	1	35 717,76	19 843,20	15 874,56			428 613,12
14	Специалист	0,25	4 960,80	19 843,20				59 529,60
	Итого	85,25	591 793,74	х	х	х	х	15 225 000,00

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

15 225 000,00

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

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

№ п/п	Назначение	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	х	х	х	0

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

№ п/п	Назначение	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
	Итого	х		х	10 000,00

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

№ п/п	Назначение	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	Итого	х	

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 225 000,00	3 349 500,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	в причисленном причисленным тарифа взносов в Пенсионный фонд РФ для различных категорий работников		
1.4	с трудовым классом в Фонд социального страхования РФ, класс	x	471975
1.5	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 225 000,00	441 525,00
1.6	в причисленном ставках взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
1.7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 225 000,00	30 450,00
1.8	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% *		
1.9	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% *		
1.10	ставки взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации по ставке 16,0%	15 225 000,00	776 475,00
	Итого:		4 597 950,00

* Ставки взносов по тарифам, дифференцированным по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2002 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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

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
	Пед. персонал	27	544 666,68	16 172,84		4 000,00		6 536 000,00
	прочий персонал	3,75	11250			3000		135000
	МОП	3,5	10750,005			3071,43		129000
	Итого	x	560 066,69	x	x	x	x	6 800 000,00

- 2 000 000,00

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

1.4. 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
	Итого	x		x	0

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

№ п/п	Наименование государственного учреждения (бюджет)	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	6 800 000,00	2 040 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2.	Страховые взносы в Федеральный фонд РФ для обязательного медицинского страхования, всего	x	13 600,00
2.1.	в том числе по ставке 0,2%	6 800 000,00	
2.2.	по ставке 0,2%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд РФ для обязательного медицинского страхования, всего	6 800 000,00	13 600,00
3.1.	в том числе по ставке 0,2%		
3.2.	по ставке 0,2%		
4.	Страховые взносы в Федеральный фонд РФ для обязательного медицинского страхования, всего	6 800 000,00	
4.1.	в том числе по ставке 0,2%		
4.2.	по ставке 0,2%		
Итого		x	2 053 600,00

Установлены 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	0,3	5 810,00
2	налог на имущество	512 460,00	2,2	
Итого:		x	x	5 810,00

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

б. 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 единиц	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	1 200,00	14 400,00
2	услуги интернета		12	3 500,00	42 000,00
	Итого:	x	x	x	56 400,00

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
	перевозка грузов	70	1250	87 500,00
	Итого:	x	x	87 500,00

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	электричество	10000	9,0843		90 000,00
2	отопление	62,4	3823,604126		260 000,00
3	водоснабжение	130	23,573491		3 300,00
4	канализация	130	28,233234		5 000,00
5	вывоз мусора				7 000,00
	Итого:	x	x	x	365 300,00

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
	аренда контейнера	12	300	3 600,00
	аренда оборудования	4	3500	14 000,00
	Итого:	x	x	17 600,00

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	аэризация	здание	12	12 000,00
2	акарцидная обработка	территория	3	10 000,00
3	охрана	здание	12	116 500,00
4	обработка деревян.конструкци	здание	1	-
5	испытание внутрен.системы отопления	здание	1	10 000,00
6	заправка огнетушителей		1	5 000,00
7	заправка картриджами		12	15 000,00
8	Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и оповещения, разработка проекта	здание		458 500,00

9	текущий ремонт кабинетов (штукатурка стен, замена половое покрытие, покраска панелей)	заказ		191 500,00
10	Проверка приборов теплоучета		1	-
11	Замер сопротивления изоляции		1	
			x	818 500,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Объемные и фронтальные измерения для ТО КС	1	70 000,00
2	Инженерно-технические работы	2	70 000,00
3	Инженерно-технические работы	1	90 000,00
4	Инженерно-технические работы	1	12 000,00
5	Инженерно-технические работы	1	20 000,00
6	Инженерно-технические работы		50 000,00
7	Инженерно-технические работы (инженерный проект, обследование)		590 000,00
	Итого	x	902 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Стеллажи	1	30 000,00	
2	Мебель (столы, стулья)	4	17 000,00	68 000,00
3	Канцтовары (бумага, папки)	1	75 000,00	75 000,00
4	Хозтовары (краска, кисточки, перчатки, мусорн. мешки, изосептик)	1	89 950,00	89 950,00
5	вода питьевая бутыл.	30	1 000,00	30 000,00
6	Приобретение вычислительной техники (ноутбук, компьютер)	2	100 000,00	194 390,00
	Итого		x	457 340,00

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	2	3 500,00	7 000,00
	Итого:	x	x	x	7 000,00

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	100	1 250,00	125 000,00
	Итого:	x	x	125 000,00

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	3823,604126		11000
2	водопотребление	30	23,573491		1000
3	водоотведение	30	28,233234		1200
4	электроэнергия	1000	9,0843		9000
	Итого:	x	x	x	22200

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			5 000,00
	ремонтные работы систем пожарной и охранной сигнализации			25 000,00
	ремонтные работы на территории ДЮЦ			15 000,00
	ремонт офисного оборудования			50 000,00
	Итого:	x	x	95 000,00

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)		70 000,00
	Приобретение лицензий (касперский, криптопро и т.д.)		100 000,00
	Итого:	x	170 000,00

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 и МЗ	50	50 000,00	2 484 736,43
2	фурнитура для проведения занятий и мастер классов	7	20 000,00	140 000,00
3	Капит. товары (в т. ч. для проведения занятий)	10	40 000,00	400 000,00
4	Хоз.товары	5	50 000,00	250 000,00
5	набор красок, кисти, альбомы, бисер	5	30 000,00	150 000,00
Итого:			х	3 424 736,43

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:		х	х	-

Итого		х	6 548 576,43
-------	--	---	--------------