

Утверждаю  
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ НГО "Центр творчества"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Фролова Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

января 20 21 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов <sup>1</sup>)**

от " 13 " января 20 21 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Центр творчества" Невьянского городского округа"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	906
по Сводному реестру ИНН	6621888236
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Объем финансового обеспечения, руб.			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания платных услуг
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x					
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>24 849 540,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 683 810,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00
в том числе:							
	1110						

<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>24 849 540,00</b>			<b>4 683 810,00</b>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 983 800,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	17 865 740,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906320)	1230	130	131				
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности	1240	130	131				1 224 500,00
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей	1250	130	131				
Доходы от реализации сертифицированных программ (ПФДО)	1260	130	131				3 459 310,00
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1270	130	131				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе:							
	1310	140					
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности) (906.1.120)	1410	150	152				
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета в муниципальных автономных учреждениях) (906.1.432)	1411	150	152				
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета в муниципальных автономных учреждениях) (906.3.562)	1412	150	152				
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)	1413	150	155				
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов, направленных на исполнение предписаний. Представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных автономных учреждений дополнительного образования) (906.1.332)	1414	150	152				
Целевые субсидии (Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных автономных организаций дополнительного образования детей в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции) (906.3.904)	1414	150	152				

Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения) (906.1.151)	1414	150	152				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>24 849 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 683 810,00</b>
<i>в том числе:</i>							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>		<b>17 513 840,00</b>			<b>2 148 450,00</b>
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 774 970,00			829 400,00
оплата труда педагогов ПФДО	2111	111	211				1 319 050,00
оплата труда педагогов (906150)	2111	111	211	13 662 970,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	17 100,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2113	111	266	58 800,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>5 289 170,00</b>			<b>648 840,00</b>
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 145 200,00			250 500,00
на выплаты по оплате труда педагогов ПФДО	2142	119	213				398 340,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2142	119	213	4 143 970,00			x
на иные выплаты работникам	2143	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
<i>в том числе:</i>							
<i>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат</i>	2210	320		0,00			
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2212	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	2213	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2214	360					x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>4 300,00</b>			<b>3 100,00</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 300,00			3 100,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>2 042 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 420,00</b>
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>1 363 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 743 230,00</b>
из них:							
Услуги связи МЗ	2641	244	221	24 480,00			
Услуги связи ПДД	2642	244	221				4 500,00
Услуги связи ПФДО	2642	244	221				6 316,00
<b>Итого услуги связи</b>	<b>2642</b>	<b>244</b>	<b>221</b>	<b>24 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 816,00</b>
Транспортные услуги	2642	244	222				
Коммунальные услуги МЗ	2643	244	223	21 000,00			
Коммунальные услуги ПДД	2643	244	223				7 399,74
Коммунальные услуги ПФДО	2643	244	223				2 300,00
<b>Итого коммунальные услуги</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 699,74</b>



Работы, услуги по содержанию имущества МЗ	2644	244	225	248 089,56			
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2644	244	225				7 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества ПФДО	2644	244	225				903 348,40
Работы, услуги по содержанию имущества, в части расходов, направленных на исполнение предписаний, представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных надзорных органов, решений судов в отношении муниципальных автономных учреждений дополнительного образования (906.1.332)	2644	244	225				
<b>Итого работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>2644</b>	<b>244</b>	<b>225</b>	<b>248 089,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910 548,40</b>
Прочие работы, услуги	2645	244	226	968 333,88			
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД	2645	244	226				16 800,00
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПФДО	2645	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в ЛДП	2645	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха южного направления	2645	244	226				
Прочие работы, услуги в части затрат на охрану учреждений дополнительного образования (906320)	2645	244	226				
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного бюджета (906.3.562)	2645	244	226				
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)	2645	244	226				
<b>Итого прочие работы, услуги</b>	<b>2645</b>	<b>244</b>	<b>226</b>	<b>968 333,88</b>	<b>0,00</b>		<b>16 800,00</b>
Увеличение стоимости основных средств ПФДО	2646	244	310				700 000,00
Увеличение стоимости основных средств (906.3.904)	2646	244	310				
<b>Итого увеличение стоимости основных средств</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>	<b>310</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2646	244	346	101 436,56			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)	2646	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за счет средств областного бюджета(906.3.562)	2646	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД	2646	244	346				31 100,26
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации ПФДО	2646	244	346				56 765,60
<b>Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов</b>	<b>2646</b>	<b>244</b>	<b>346</b>	<b>101 436,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 865,86</b>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349				7 500,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)	2647	244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)	2647	244	349				
<b>Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>2647</b>	<b>244</b>	<b>349</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2640</b>	<b>247</b>		<b>678 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 190,00</b>

Закупка энергетических ресурсов МЗ	2643	247	223	678 890,00			
Закупка энергетических ресурсов ПДД	2643	247	223				67 000,00
Закупка энергетических ресурсов ПФДО	2643	247	223				73 190,00
<b>Итого закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2643</b>	<b>244</b>	<b>223</b>	<b>678 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 190,00</b>
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор  
(должность)

(подпись)

Л.И.Фролова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Н.П.Ещенко  
(расшифровка подписи)

" " \_\_\_\_\_ 2021 г.



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)**  
на " 15 " января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	КВР, КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
				всего на закупки			в том числе:						
							в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	г.
очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	0,00	0,00	2042230,00	0,00	0,00	2042230,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X				0,00	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2023	0,00	0,00	2042230,00	0,00	0,00	2042230,00				
из них:	2002						0,00	0,00	0,00				
Услуги связи	2003	244,221	2023			24480,00	0,00	0,00	24480,00				
Коммунальные услуги	2004	244,223	2023			21000,00	0,00	0,00	21000,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	244,225	2023			248089,56	0,00	0,00	248089,56				
Прочие работы услуги	2006	244,226	2023			968333,88	0,00	0,00	968333,88				

Приобретение основных средств	2007	244,310	2023			0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,346	2023			101436,56	0,00	0,00	101436,56			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2009	244,349	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2010	247,223	2023			678890,00	0,00	0,00	678890,00			



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)**  
на " 15 " января 20 21 г.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ, КДК	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.	на 20 ____ г.
очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год	очередной	1-ый год	2-ой год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	0,00	0,00	1883420,00	0,00	0,00	2674294,14			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2023		0,00	1883420,00		0,00	2674294,14			
из них:	2002							0,00	0,00			
Услуги связи	2003	244,221	2023			4500,00		0,00	4500,00			
Услуги связи	2003	906350, 244,221	2023			6316,00		0,00	6316,00			
<b>Итого услуги связи</b>	<b>2003</b>	<b>244,221</b>	<b>2023</b>			<b>10816,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10816,00</b>			
Коммунальные услуги	2004	244,223	2023			7399,74		0,00	7399,74			
Коммунальные услуги	2004	906350, 244,223	2023			2300,00		0,00	2300,00			
<b>Итого коммунальные услуги</b>	<b>2004</b>	<b>244,223</b>	<b>2023</b>			<b>9699,74</b>		<b>0,00</b>	<b>9699,74</b>			
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2005	244,225	2023			7200,00		0,00	7200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества ПФДО	2005	244,225	2023			903348,40		0,00	903348,40			
<b>Итого работы, услуги по содержанию имущества</b>	<b>2005</b>	<b>244,225</b>	<b>2023</b>			<b>910548,40</b>		<b>0,00</b>	<b>910548,40</b>			
Прочие работы услуги	2006	244,226	2023			16800,00		0,00	16800,00			

Прочие работы услуги	2006	906350,244,226	2023					0,00	0,00			
<b>Итого прочие работы услуги</b>	<b>2006</b>	<b>244,226</b>	<b>2023</b>			<b>16800,00</b>		<b>0,00</b>	<b>16800,00</b>			
Приобретение основных средств	2007	2906350, 244,310	2023			700000,00		0,00	700000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,346	2023			31100,26		0,00	31100,26			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	906350, 244,346	2023			56765,60		0,00	56765,60			
<b>Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов</b>	<b>2008</b>	<b>244,346</b>	<b>2023</b>			<b>87865,86</b>		<b>0,00</b>	<b>87865,86</b>			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2009	244,349	2023			7500,00		0,00	7500,00			
Закупка энергетических ресурсов	2005	247,223	2023			67000,00		0,00	67000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2005	906350,247,223	2023			73190,00		0,00	73190,00			
<b>Итого закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2005</b>	<b>244,223</b>	<b>2023</b>			<b>140190,00</b>		<b>0,00</b>	<b>140190,00</b>			

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения</b>	<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 533 350,00</b>
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310				6 983 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150			17 865 740,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906320			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	340				1 224 500,00
Доходы от реализации сертифицированных программ	350	906350			3 459 310,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

**Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений**

2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001			147,76			168170	0,00		24849540,00
Итого	9000							0,00	0,00	24849540,00

**Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений**

**2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Школа раннего развития "Ступеньки"	0002			1200,00			316			379200,00
Школа хореографического развития	0003			1200,00			380			456000,00
Школа классического танца "Жемчужина"	0004			700,00			380			266000,00
Школа "Анимашек"	0005			800,00			101			80400,00
Вокал (индивидуальные занятия)	0006			1300,00			33			42900,00
Доход от реализации сертифицированных программ	0012			18698,97			185			3459310,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>									<b>4683810,00</b>



Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа

Таблица 1.1.

1.Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п		Всего (гр.6 +гр.9)	Местный бюджет			Приносящая доход деятельность		
			906150		Итого	ПФДО (педагоги)	ПДД	Итого
1	2	3	7	8	9			9
1	таблица 1.1.1.	19662290,00	13721770,00	3792070,00	17513840,00	1319050,00	829400,00	2148450,00
2	таблица 1.1.2.	0,00			0,00			0,00
3	таблица 1.1.3.	0,00			0,00			0,00
4	Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	19662290,00	13721770,00	3792070,00	17513840,00	1319050,00	829400,00	2148450,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	19586390,00	13662970,00	3774970,00	17437940,00	1319050,00	829400,00	2148450,00
6	266	75900,00	58800,00	17100,00	75900,00			0,00
7	213 (стр.4 * 30,2)	5938010,00	4143970,00	1145200,00	5289170,00	398340,00	250500,00	648840,00
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (стр.5+стр.6+стр.7)	25600300,00	17865740,00	4937270,00	22803010,00	1717390,00	1079900,00	2797290,00

Руководитель муниципального учреждения

подпись

15.01.2021

дата

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

Главный бухгалтер

подпись

15.01.2021

дата



## 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда \*\*

Источник финансового обеспечения : субсидии на выполнение муниципального задания

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр.8+...+13)	Стимулирующие выплаты *			Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
							за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12			Премии	Доплата до МРОТ	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)			
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
Директор	1,00	1,00	33 197,50	33 197,50	6 639,50	39 837,00	15%	5 975,55	45 812,55	17 489,04		17 489,04	15%	2 623,36	20 112,40	65 924,95
Заместитель директора	1,40	2,00	29 877,75	41 828,85		41 828,85	15%	6 274,33	48 103,18	14 174,71		14 174,71	15%	2 126,21	16 300,92	64 404,10
Главный бухгалтер	1,00	1,00	29 877,75	29 877,75		29 877,75	15%	4 481,66	34 359,41	10 124,78		10 124,78	15%	1 518,72	11 643,50	46 002,91
<b>Итого административно-управленческий персонал</b>	<b>3,40</b>	<b>4,00</b>	<b>92953,00</b>	<b>104904,10</b>	<b>6639,50</b>	<b>111543,60</b>	<b>15%</b>	<b>16731,54</b>	<b>128275,14</b>	<b>41788,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41788,53</b>	<b>15%</b>	<b>6268,29</b>	<b>48056,82</b>	<b>176331,96</b>
Звукооператор	0,75	1,00	18 355,73	13 766,80		13 766,80	15%	2 065,02	15 831,82	10 371,88		10 371,88	15%	1 555,78	11 927,66	27 759,48
Заведующая костюмерной	0,50	1,00	16 703,50	8 351,75		8 351,75	15%	1 252,76	9 604,51	12 991,47		12 991,47	15%	1 948,72	14 940,19	24 544,70
<b>Итого работники культуры</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>35059,23</b>	<b>22118,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22118,55</b>	<b>15%</b>	<b>3317,78</b>	<b>25436,33</b>	<b>23363,35</b>	<b>0,00</b>	<b>23363,35</b>	<b>15%</b>	<b>3504,50</b>	<b>26867,85</b>	<b>52304,18</b>
Делопроизводитель	0,50	0,00	10 646,75	5 323,38		5 323,38	15%	798,51	6 121,89	1 328,55		1 328,55	15%	199,28	1 527,83	7 649,72
Экономист	0,50	1,00	15 051,26	7 525,63		7 525,63	15%	1 128,84	8 654,47	4 392,92		4 392,92	15%	658,94	5 051,86	13 706,33
<b>Итого общепромышленные специалисты и служащие</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>25698,01</b>	<b>12849,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12849,01</b>	<b>15%</b>	<b>1927,35</b>	<b>14776,36</b>	<b>5721,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5721,47</b>	<b>15%</b>	<b>858,22</b>	<b>6579,69</b>	<b>21356,05</b>
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	16 153,48	4 846,04		4 846,04	15%	726,91	5 572,95	5 967,23		5 967,23	15%	895,08	6 862,31	12 435,26
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	10 462,34	10 462,34		10 462,34	15%	1 569,35	12 031,69	2 841,53		2 841,53	15%	426,23	3 267,76	15 299,45
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	8 994,52	17 989,04		17 989,04	15%	2 698,36	20 687,40	8 618,68		8 618,68	15%	1 292,80	9 911,48	30 598,88
<b>Итого профессии рабочих</b>	<b>3,30</b>	<b>3,00</b>	<b>35610,34</b>	<b>33297,42</b>	<b>0,00</b>	<b>33297,42</b>		<b>4994,62</b>	<b>38292,04</b>	<b>17427,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17427,44</b>	<b>0,45</b>	<b>2614,11</b>	<b>20041,55</b>	<b>58333,59</b>
<b>Итого</b>	<b>8,95</b>	<b>10,00</b>	<b>189320,58</b>	<b>173169,08</b>	<b>6639,50</b>	<b>179808,58</b>	<b>0,45</b>	<b>26971,29</b>	<b>206779,87</b>	<b>88300,79</b>	<b>0,00</b>	<b>88300,79</b>	<b>0,90</b>	<b>13245,12</b>	<b>101545,91</b>	<b>308325,78</b>
Всего за период с 01.01.2021г. по 30.09.2021г.			1703885,22	1558521,72	59755,50	1618277,22	4,05	242741,61	1861018,83	794707,11	0,00	794707,11	8,10	119206,08	913913,19	2774932,02

Директор	1,00	1,00	33 197,50	33 197,50	6 639,50	39 837,00	15%	5 975,55	45 812,55	19 782,08		19 782,08	15%	2 967,31	22 749,39	68 561,94
Заместитель директора	1,40	2,00	29 877,75	41 828,85		41 828,85	15%	6 274,33	48 103,18	16 414,85		16 414,85	15%	2 462,23	18 877,08	66 980,26
Главный бухгалтер	1,00	1,00	29 877,75	29 877,75		29 877,75	15%	4 481,66	34 359,41	11 724,88		11 724,88	15%	1 758,73	13 483,61	47 843,02
<b>Итого административно-управленческий персонал</b>	<b>3,40</b>	<b>4,00</b>	<b>92953,00</b>	<b>104904,10</b>	<b>6639,50</b>	<b>111543,60</b>	<b>0,45</b>	<b>16731,54</b>	<b>128275,14</b>	<b>47921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>47921,81</b>	<b>0,45</b>	<b>7188,27</b>	<b>55110,08</b>	<b>183385,22</b>
Звукооператор	0,75	1,00	19 089,96	14 317,47		14 317,47	15%	2 147,62	16 465,09	10 786,76		10 786,76	15%	1 618,01	12 404,77	28 869,86
Заведующая костюмерной	0,50	1,00	17 371,64	8 685,82		8 685,82	15%	1 302,87	9 988,69	13 511,13		13 511,13	15%	2 026,67	15 537,80	25 526,49
<b>Итого работники культуры</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>36461,60</b>	<b>23003,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23003,29</b>	<b>15%</b>	<b>3450,49</b>	<b>26453,78</b>	<b>24297,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24297,89</b>	<b>15%</b>	<b>3644,68</b>	<b>27942,57</b>	<b>54396,35</b>
Делопроизводитель	0,50	0,00	11 072,62	5 536,31		5 536,31	15%	830,45	6 366,76	1 381,70		1 381,70	15%	207,26	1 588,96	7 955,72
Экономист	0,50	1,00	15 653,31	7 826,66		7 826,66	15%	1 174,00	9 000,66	10 557,45		10 557,45	15%	1 583,62	12 141,07	21 141,73
<b>Итого общепрофильные специалисты и служащие</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>26725,93</b>	<b>13362,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13362,97</b>	<b>15%</b>	<b>2004,45</b>	<b>15367,42</b>	<b>11939,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11939,15</b>	<b>15%</b>	<b>1790,88</b>	<b>13730,03</b>	<b>29097,45</b>
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	16 799,62	5 039,89		5 039,89	15%	755,98	5 795,87	16 205,92		16 205,92	15%	2 430,89	18 636,81	24 432,68
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	10 880,83	10 880,83		10 880,83	15%	1 632,12	12 512,95	2 955,20		2 955,20	15%	443,28	3 398,48	15 911,43
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	9 354,30	18 708,60		18 708,60	15%	2 806,29	21 514,89	8 963,44		8 963,44	15%	1 344,52	10 307,96	31 822,85
<b>Итого профессии рабочих</b>	<b>3,30</b>	<b>3,00</b>	<b>37034,75</b>	<b>34629,32</b>	<b>0,00</b>	<b>34629,32</b>	<b>0,45</b>	<b>5194,39</b>	<b>39823,71</b>	<b>28124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>28124,56</b>	<b>0,45</b>	<b>4218,69</b>	<b>32343,25</b>	<b>72166,96</b>
<b>Итого</b>	<b>8,95</b>	<b>10,00</b>	<b>193175,28</b>	<b>175899,68</b>	<b>6639,50</b>	<b>182539,18</b>	<b>15%</b>	<b>27380,87</b>	<b>209920,05</b>	<b>112283,41</b>	<b>0,00</b>	<b>112283,41</b>	<b>15%</b>	<b>16842,52</b>	<b>129125,93</b>	<b>339045,99</b>
Всего за период с 01.10.2021г. по 31.12.2021г.			579525,84	527699,04	19918,50	547617,54	0,45	82142,61	629760,15	336850,23	0,00	336850,23	0,45	50527,56	387377,79	1017137,97
<b>ИТОГО на 2020 год местный бюджет</b>			<b>2283411,06</b>	<b>2086220,76</b>	<b>79674,00</b>	<b>2165894,76</b>	<b>4,50</b>	<b>324884,22</b>	<b>2490778,98</b>	<b>1131557,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1131557,34</b>	<b>8,55</b>	<b>169733,64</b>	<b>1301290,98</b>	<b>3792070,00</b>

\*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

\*\*) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

15.01.2021

Главный бухгалтер

подпись дата

15.01.2021

подпись дата

Согласовано ГРБС:

подпись дата



2023

Таблица 1.1.1

## 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда \*\*

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (906150)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.18+гр.20)	Всего месячный ФОТ (гр.14+гр.21)
							за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	13		Премии	Итого Стимулирующий фонд гр.15+гр.16+гр.17	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.18*гр.19)	20		
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	18	19	20	21	22
Методист	1,03	2	23000,00	23638,89	4727,78	28366,67	15%	4255,00	32621,67	9400,00	9400,00	15%	1410,00	10810,00	43431,67
Педагог организатор	3,37	3,00	23000,00	77305,55	15493,06	92798,61	15%	13919,79	106718,40	27950,00	27950,00	15%	4192,50	32142,50	138860,90
педагог доп. образования	25,23	25,00	23000,00	577555,56	101519,45	679075,01	15%	101861,25	780936,26	156740,86	156740,87	15%	23511,13	180252,00	961188,26
<b>Итого общеотраслевые специалисты и служащие</b>	<b>29,63</b>	<b>30,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>678 500,00</b>	<b>121 740,29</b>	<b>800 240,29</b>	<b>15%</b>	<b>120 036,04</b>	<b>920 276,33</b>	<b>194 090,86</b>	<b>194 090,87</b>	<b>15%</b>	<b>29 113,63</b>	<b>223 204,50</b>	<b>1 143 480,83</b>
<b>Итого</b>	<b>29,63</b>	<b>30,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>678 500,00</b>	<b>121 740,29</b>	<b>800 240,29</b>	<b>15%</b>	<b>120 036,04</b>	<b>920 276,33</b>	<b>194 090,86</b>	<b>194 090,87</b>	<b>15%</b>	<b>29 113,63</b>	<b>223 204,50</b>	<b>1 143 480,83</b>
Всего за период с 01.09.2020г. по 31.12.2020г.			828 000,00	8 142 000,00	1 460 883,48	9 602 883,48	1,80	1 440 432,48	11 043 315,96	2 329 090,32	2 329 090,44	1,80	349 363,56	2 678 454,00	13 721 770,00
<b>ИТОГО на 2020 год местный бюджет</b>			<b>828 000,00</b>	<b>8 142 000,00</b>	<b>1 460 883,48</b>	<b>9 602 883,48</b>	<b>1,80</b>	<b>1 440 432,48</b>	<b>11 043 315,96</b>	<b>2 329 090,32</b>	<b>2 329 090,44</b>	<b>1,80</b>	<b>349 363,56</b>	<b>2 678 454,00</b>	<b>13 721 770,00</b>

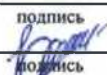
\*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

\*\*) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

  
подпись \_\_\_\_\_ дата 15.01.2021

Главный бухгалтер

  
подпись \_\_\_\_\_ дата 15.01.2021

Согласовано ГРЭС:

  
подпись \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_





1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда \*\*

Таблица 1.1.1

Источник финансового обеспечения:

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышения гр.5 + гр.6 + гр.7	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.16+гр.18)	Всего месячной ФОТ (гр.14+гр.19)
						за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	Итого		за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	Итого				
1	2	4	5	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Директор	0,25	33 197,50	8 299,38		8 299,38	15%	1 244,91	9 544,29		0,00	15%	0,00	0,00	9 544,29
Главный бухгалтер	0,25	29 877,75	7 469,44		7 469,44	15%	1 120,42	8 589,86	681,00	681,00	15%	102,15	783,15	9 373,01
<b>Итого административно-управленческий персонал</b>	<b>0,50</b>	<b>63075,25</b>	<b>15768,82</b>		<b>15768,82</b>	<b>15%</b>	<b>2365,33</b>	<b>18134,15</b>	<b>681,00</b>	<b>681,00</b>	<b>15%</b>	<b>102,15</b>	<b>783,15</b>	<b>18917,30</b>
Педагог дополнительного образования	3,00	23 000,00	69 000,00		69 000,00	15%	10 350,00	79 350,00	55,95	55,95	15%	8,39	64,34	79 414,34
<b>Итого общеотраслевые специалисты и служащие</b>		<b>23000,00</b>	<b>69000,00</b>		<b>69000,00</b>	<b>15%</b>	<b>10350,00</b>	<b>79350,00</b>	<b>55,95</b>	<b>55,95</b>	<b>15%</b>	<b>8,39</b>	<b>64,34</b>	<b>79414,34</b>
Заведующая костюмерной	0,30	15 488,00	4 646,40		4 646,40	15%	696,96	5 343,36		0,00	15%	0,00		5 343,36
<b>Итого профессии рабочих</b>	<b>0,30</b>	<b>15488,00</b>	<b>4646,40</b>		<b>4646,40</b>	<b>15%</b>	<b>696,96</b>	<b>5343,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5343,36</b>
<b>Итого</b>		<b>101563,25</b>	<b>89415,22</b>		<b>89415,22</b>	<b>15%</b>	<b>13412,29</b>	<b>102827,51</b>	<b>736,95</b>	<b>736,95</b>	<b>15%</b>	<b>110,54</b>	<b>847,49</b>	<b>103675,00</b>
<b>Всего за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.</b>		<b>812506,00</b>	<b>715321,76</b>		<b>715321,76</b>	<b>15%</b>	<b>107298,32</b>	<b>822620,08</b>	<b>5895,60</b>	<b>5895,60</b>	<b>15%</b>	<b>884,32</b>	<b>6779,92</b>	<b>829400,00</b>
педагог доп.образования	3,23	23000,00	76666,66	15205,57	91872,23	15%	13780,83	105653,06	3711,11	3711,11	15%	556,67	4267,78	109920,84
<b>Итого общеотраслевые специалисты и служащие</b>	<b>3,23</b>	<b>23000,00</b>	<b>76666,66</b>	<b>15205,57</b>	<b>91872,23</b>	<b>15%</b>	<b>13780,83</b>	<b>105653,06</b>	<b>3711,11</b>	<b>3711,11</b>	<b>15%</b>	<b>556,67</b>	<b>4267,78</b>	<b>109920,84</b>
<b>Итого</b>	<b>3,23</b>	<b>23000,00</b>	<b>76666,66</b>	<b>15205,57</b>	<b>91872,23</b>	<b>15%</b>	<b>13780,83</b>	<b>105653,06</b>	<b>3711,11</b>	<b>3711,11</b>	<b>15%</b>	<b>556,67</b>	<b>4267,78</b>	<b>109920,84</b>
<b>Всего за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.</b>		<b>276800,00</b>	<b>819999,32</b>	<b>182466,84</b>	<b>1102466,76</b>	<b>15%</b>	<b>165369,96</b>	<b>1267836,72</b>	<b>44533,32</b>	<b>44533,32</b>	<b>15%</b>	<b>6680,04</b>	<b>51213,36</b>	<b>1319050,08</b>

Руководитель муниципального учреждения

15.01.2021

Главный бухгалтер

15.01.2021

Согласовано ГРБС:

подпись





**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (субсидия на выполнение муниципального задания)**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	834255,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3792070,00	834255,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	310944,60
2.1	* в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3792070,00	109965,62
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3792070,00	7584,14
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3792070,00	193395,57
	КВР 119 КОСГУ 213 МЗ Итого:	x	1145200,00

\* Указываются 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3018789,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13721770,00	3018789,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1125180,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13721770,00	397931,33
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13721770,00	27443,54
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13721770,00	699805,73
	Итого:	x	4143970,00

\* Указываются 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

*Приносящая доход деятельность*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	182468,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	829400,00	182468,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	68032,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	829400,00	24052,60
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	829400,00	1680,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	829400,00	42299,40
	Итого по ПДД:	х	250500,00

*ПФДО педагоги*

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	290177,90
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1319050,00	290177,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	108162,10
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1319050,00	38252,45
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1319050,00	2638,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1319050,00	67271,55
	Итого кдк 906350:	х	398340,00
	Итого по ст.213:	х	648840,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.291)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение окружающей среды			4300,00
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>4300,00</i>

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (ст.291) ✓

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			3100,00
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>3100,00</i>

 ✓

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	3	12	280,00	3360,00
3	Интернет		12	1760,00	21120,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>24480,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), 2020 г.
1	2	3	4	5	6
2	Поминутная тарификация				4500,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4500,00</b>
<b>Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)</b>					
4	Поминутная тарификация				6316,00
	<b>Итого по кдк 906350:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6316,00</b>
	<b>Итого по ст.221:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10816,00</b>



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6), 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО				21 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>21 000,00</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз ЖБО	2,000	869,70		1739,40
2	Хоз-питьевая вода				1960,00
3	Вывоз ТКО				3700,34
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7399,74</b>
<b>Персонафицированное финансирование дополнительного образования 906350</b>					
4	Хоз-питьевая вода				2300,00
	<b>Итого по кдк 906350:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2300,00</b>
	<b>Итого по ст.223:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>9699,74</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6), 2020 г.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	329,987	1840,92		607 480,00
2	Теплоноситель	68,182	35,64		2 430,00
3	Электроэнергия	12869,403	5,36		68 980,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>678 890,00</b>

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	26,796	1847,32		49500,00
2	Теплоноситель	25,253	35,64		900,00
3	Электроэнергия	3097,015	5,36		16600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>67000,00</b>
<b>Персонифицированное финансирование дополнительного образования 906350</b>					
6	Электроэнергия	13654,851	5,36		73190,00
	<b>Итого по кдк 906350:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>73190,00</b>
	<b>Итого по ст.223:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>140190,00</b>

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание средств пожарной и тревожной сигнализации	1	1	49 680,00
2	Дератизация и обследование на заселенность синантропными насекомыми помещения	2	2	10 283,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	1	50 010,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	1	1	11 800,00
5	Содержание зданий и сооружений	2	1	38 040,00
6	Обслуживание средств видеонаблюдения	1	1	11 781,00
7	Акарицидная обработка территории вокруг основного здания	1	1	549,00
8	Обслуживание системы экстренного оповещения	1	1	11 896,56
9	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	1	2	3 800,00
10	Заправка картриджа	5	2	4 650,00
11	Обследование противопожарной лестницы	1	1	6 300,00
12	Обслуживание питьевого фонтанчика	1	1	10 800,00
13	Поверка системы вентиляции	1	1	2 900,00
14	Замеры сопротивления	1	1	25 000,00
15	Перезарядка огнетушителей	11	1	6 280,00
16	Противопожарная обработка занавеса	1	1	4 320,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>248 089,56</b>

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджами	4	4	7200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7200,00</b>
<b>Персонализированное финансирование дополнительного образования 906350</b>				
1	Ремонт крыши мастерской	1	1	300000,00
2	Замена ПС в соответствии с нормами	1	1	350000,00
3	Установка отмостки у здания мастерской	1	1	120000,00
3	Ремонт фасада здания мастерской	1	1	100348,40
	<b>Итого по кдк 906350 :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>870348,40</b>
	<b>Итого по ст. 225:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>877548,40</b>

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана объекта	1	17 910,08
2	Лабораторные исследования микроклимата учреждения	1	13 537,80
3	Прохождение медицинского осмотра	1	75 000,00
4	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	6 300,00
6	Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности)	1	15 880,00
7	Продление доступа к сайту учреждения	1	4 000,00
8	Годовое обновление бухгалтерских программ	1	45 000,00
9	Повышение квалификации сотрудников	5	35 000,00
10	Антивирус	2	5 800,00
11	Специализированная охрана	2	749 906,00
	<b>Итого по ст.226:</b>	<b>x</b>	<b>968 333,88</b>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации сотрудников	2	16800,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16800,00</b>
<b>Персонафицированное финансирование дополнительного образования 906350</b>			
№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	0	2	0,00
	<b>Итого по код 906350:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого по ст.226:</b>	<b>x</b>	<b>16800,00</b>

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (ст.310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
<i>Персонализированное финансирование дополнительного образования 906350</i>				
1	Рабочее место	1	90000,00	90000,00
2	Видеокамера	1	150000,00	150000,00
3	Выжигатели	15	10000,00	150000,00
4	МФУ	1	50000,00	50000,00
5	Ноутбук	3	50000,00	150000,00
6	Огнетушители	5	2000,00	10000,00
7	Светильники потолочные	20	2500,00	50000,00
8	Стол для педагога	4	6000,00	24000,00
9	Банкетки	10	2600,00	26000,00
		<i>Итого по кдк 906350:</i>	<i>x</i>	<i>700000,00</i>
		<i>Итого по ст.310:</i>	<i>x</i>	<i>700000,00</i>



Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	<p>Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, нетканное полотно и т.д. и т.п).</p> <p>Канцелярские товары и материалы для организации кружковой работы (бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные, простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера, картридж, пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин, пальчиковые краски, журналы учета посещаемости детей кисти и т.д. и т.п.), антисептик.</p>	615	164,94	101436,56
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>101436,56</i>

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов) (ст.346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	<p>Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, нетканное полотно и т.д. и т.п.). Канцелярские товары и материалы для организации платных услуг (бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные, простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера, пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин, пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.</p>	215	144,65	31100,26
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>31100,26</i>
<i>Персонифицированное финансирование дополнительного образования 906350</i>				
1	<p>Хозяйственные товары (туалетная бумага, бумажные полотенца, кружки одноразовые, перчатки х/б, перчатки резиновые, моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, нетканное полотно и т.д. и т.п.). Канцелярские товары и материалы для организации платных услуг (бумага акварельная, ручки гелевые, краски акварельные, простые карандаши, гуашь, краски для ткани, фанера, пилки для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин, пальчиковые краски, кисти и т.д. и т.п.</p>	215	264,03	56765,60
	<i>Итого по кдк 906350:</i>		<i>x</i>	<i>56765,60</i>
	<i>Итого по ст.226:</i>		<i>x</i>	<i>87865,86</i>

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения (ст.349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное.	215	34,88	7500,00
	Итого:		х	7500,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022