



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от " 23 " декабря 20 21 г. ²

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 ³	Аналитический код ⁴	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 ⁵	0001	x					
в т.ч. по дополнительным классификациям	0001	x	x				
901.1.351	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			24 838 340,00	50 000,00		3 713 126,80
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					0,00
в том числе:							
	1110						

<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	1200	130		24 838 340,00			3 713 126,80
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	7 142 730,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	17 695 610,00			
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				640 000,00
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей	1250	130	131				
Доходы от реализации сертифицированных программ (906350)	1260	130	131				3 073 126,80
субсидии , предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ	1270	130	131				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			50 000,00	0,00	0,00
в том числе:							
Целевые субсидии (Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности) (906.1.120)	1410	150	152		40 000,00		
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета) (906.1.432)	1411	150	152				
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета) (906.3.562)	1412	150	152				
Безвозмездные поступления (пожертвованные средства)	1413	150	155				
Целевые субсидии (Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования) (906.1.322)	1414	150	152				
Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (906.1.351)	1414	150	152				

Целевые субсидии Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения) (906.1.151)	1414	150	152		10 000,00		
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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 838 340,00	50 000,00	0,00	3 713 126,80
<i>в том числе:</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 499 170,00	0,00	0,00	2 008 134,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	3 889 740,00			348996,00
оплата труда педагогов (906350)	2111	111	211				1 659 138,00
оплата труда педагогов (906150)	2111	111	211	13 573 430,00			
оплата труда педагогов (906.1.351)	2111	111	211				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	13 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2113	111	266	23 000,00			
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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 273 880,00	0,00	0,00	606 457,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 174 700,00			105397,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)	2142	119	213				501060,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2142	119	213	4 099 180,00			x
на выплаты по оплате труда педагогов (906.1.351)	2142	119	213				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>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 300,00			0,00
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			
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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 060 990,00	50 000,00	0,00	1 098 535,80
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 361 640,00	50 000,00	0,00	958 345,80
из них:							
Услуги связи МЗ	2640	244	221	24 500,00			
Услуги связи ПДД	2640	244	221				2 500,00
Услуги связи (906350)	2640	244	221				6 316,00
Итого услуги связи	2640	244	221	24 500,00	0,00	0,00	8 816,00
Транспортные услуги ПДД	2640	244	222				
Транспортные услуги	2640	244	222				0,00
Коммунальные услуги МЗ	2640	244	223	21 640,00			
Коммунальные услуги ПДД	2640	244	223				7 363,40
Коммунальные услуги (906350)	2640	244	223				8 797,22

Итого коммунальные услуги	2640	244	223	21 640,00	0,00	0,00	16 160,62
Работы, услуги по содержанию имущества МЗ	2640	244	225	234 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2640	244	225				8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)	2640	244	225				316 724,16
Работы, услуги по содержанию имущества (906.1.322)	2640	244	225				
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)	2640	244	225				
Итого работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	234 000,00	0,00	0,00	324 724,16
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 040 300,00			
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД	2640	244	226				12 743,60
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в ЛДП	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха южного направления	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части затрат на охрану учреждений дополнительного образования (906320)	2640	244	226				
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств областного бюджета (906.3.562)	2640	244	226				
Прочие работы услуги в части организации летнего оздоровительного отдыха детей за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.432)	2640	244	226				
Итого прочие работы, услуги	2640	244	226	1 040 300,00	0,00		12 743,60
Увеличение стоимости основных средств (906350)	2640	244	310				447 901,42
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	15 000,00			
Увеличение стоимости основных средств (906.3.904)	2640	244	310				
Итого увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	15 000,00	0,00	0,00	447 901,42
Увеличение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях для организации ЛДП	2640	244	341				
Итого увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (906.3.904)	2640	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за счет средств областного бюджета(906.1.432)	2640	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации летнего оздоровительного отдыха за счет средств областного бюджета(906.3.562)	2640	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий в ЛДП	2640	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации занятий по ПДД	2640	244	346				78 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)	2640	244	346				60 000,00

Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	20 000,00	0,00	0,00	138 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	6 200,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД	2640	244	349				10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)	2640	244	349		10000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.120)	2640	244	349		40000,00		
Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	6 200,00	50 000,00	0,00	10 000,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		699 350,00	0,00	0,00	140 190,00
Закупка энергетических ресурсов МЗ	2641	247	223	699 350,00			
Закупка энергетических ресурсов ПДД	2641	247	223				67 000,00
Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)	2641	247	223				
Закупка энергетических ресурсов (906350)	2641	247	223				73 190,00
Итого закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	699 350,00	0,00	0,00	140 190,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Директор
(должность)



Л.И.Фролова
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер
(должность)

И.П.Ещенко
(расшифровка подписи)

" 23 " декабря 2021 г.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на " 23 " декабря 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__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
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	2 060 990,00	0,00	0,00	2 060 990,00			
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		2024	0,00	0,00	2 060 990,00	0,00	0,00	2 060 990,00			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2003	244,221	2024			24 500,00	0,00	0,00	24 500,00			
Коммунальные услуги	2004	244,223	2024			21 640,00	0,00	0,00	21 640,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	244,225	2024			234 000,00	0,00	0,00	234 000,00			
Прочие работы услуги	2007	244,226	2024			1 040 300,00	0,00	0,00	1 040 300,00			
Приобретение основных средств	2008	244,310	2024			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2009	244,346	2024			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	2010	244,349	2024			6 200,00	0,00	0,00	6 200,00			
Закупка энергетических ресурсов	2005	247,223	2024			699 350,00	0,00	0,00	699 350,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
на " 23 " декабря 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 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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2023	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2003	244,221	2023				0,00	0,00	0,00			
Транспортные услуги	2004	244,222	2023				0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2005	244,223	2023				0,00	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2006	244,225, 906.1.322	2023				0,00	0,00	0,00			
Итого прочие работы услуги	2007	244,226	2023	0,00			0,00	0,00	0,00			
Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2009	244,346	2023	0,00			0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2010	244,349, 906.1.120	2023			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2010	244,349, 906.1.151	2023			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
Итого увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2010	244,349	2023	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
на " 23 " декабря 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 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 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 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	1 098 535,80	0,00	0,00	1 308 046,58			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2023	0,00	0,00	1 098 535,80	0,00	0,00	1 308 046,58			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Услуги связи ПДД	2003	244,221	2023			2 500,00	0,00	0,00	2 500,00			
Услуги связи	2003	906350, 244,221	2023			6 316,00	0,00	0,00	6 316,00			
Итого услуги связи	2003	244,221	2023			8 816,00	0,00	0,00	8 816,00			
Коммунальные услуги ПДД	2004	244,223	2023			7 363,40	0,00	0,00	7 363,40			
Коммунальные услуги	2004	906350, 244,223	2023			8 797,22	0,00	0,00	8 797,22			
Итого коммунальные услуги	2004	244,223	2023			16 160,62	0,00	0,00	16 160,62			
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2005	244,225	2023			8 000,00	0,00	0,00	8 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2005	906350, 244,225	2023			316 724,16	0,00	0,00	316 724,16			

<i>Итого работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2005</i>	<i>244,225</i>	<i>2023</i>			<i>324 724,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>324 724,16</i>			
Прочие работы услуги по ПДД	2006	244,226	2023			12 743,60	0,00	0,00	12 743,60			
<i>Итого прочие работы услуги</i>	<i>2006</i>	<i>244,226</i>	<i>2023</i>			<i>12 743,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 743,60</i>			
Приобретение основных средств	2007	906350,244,310	2023			447 901,42	0,00	0,00	447 901,42			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	244,346	2023			78 000,00	0,00	0,00	78 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2008	906350,244,346	2023			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00			
<i>Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	<i>2008</i>	<i>244,346</i>	<i>2023</i>			<i>138 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138 000,00</i>			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2009	244,349	2023			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2010	247,223	2023			67 000,00	0,00	0,00	67 000,00			
Закупка энергетических ресурсов	2010	906350,247,223	2023			73 190,00	0,00	0,00	73 190,00			
<i>Итого закупка энергетических ресурсов</i>	<i>2010</i>	<i>247,223</i>	<i>2023</i>			<i>140 190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 190,00</i>			

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

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		0,00	0,00	28 551 466,80
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310				7 142 730,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150			17 695 610,00
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				640 000,00
Доходы от реализации сертифицированных программ	350	906350			3 073 126,80
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных автономных учреждениях	360				
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 целевых субсидий

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Проведение мероприятий по обучению населения и изготовления информационных материалов по пожарной безопасности(906.1.120)	0001									40 000,00
Пожертвованные средства от благотворительного фонда	0002									
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (906.1.432)	0003									
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета (906.3.562)	0004									
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей (906.1.322)	0005									
Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей (906.1.351)	0006									
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения (906.1.151)										10 000,00
Итого	9000							0,00	0,00	50 000,00

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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				
Доходы от безвозмездных поступлений	300		0,00	0,00	40000,00
в том числе:					
Субсидии на иные цели	310	906.1.120			40000,00
Безвозмездные поступления	320				
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета.	330	906.1.432			
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета.	340	906.3.562			
Финансовое обеспечение расходов на текущий и капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования детей	350	906.1.332			
Возмещение недополученных доходов в связи с внедрением системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	360	906.1.351			
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения	370	906.1.151			10000,00
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) сверх установленного государственного (муниципального) задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
Школа раннего развития "Ступеньки"	0002			1500,00			160			240 000,00
Школа хореографического развития	0003			1500,00			160			240 000,00
Школа классического танца "Жемчужина"	0004			1000,00			160			160 000,00
Школа "Анимашек"	0005									0,00
Вокал (индивидуальные занятия)	0006									0,00
Доход от реализации сертифицированных программ	0007									3 073 126,80
ЛДП (лето)	0008									
ЛДП (лето)	0009									
ЛДП (осень)	0010									
ЛДП (осень)	0011									
Итого	9000							0,00	0,00	3 713 126,80

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			Целевые субсидии	
			906150		Итого	906350	ПДД	Итого		Итого
1	2	3	7	8	9			9		9
1	таблица 1.1.1.	19 507 304,00	13 596 430,00	3 902 740,00	17 499 170,00	1 659 138,00	348 996,00	2 008 134,00		0,00
2	таблица 1.1.2.	0,00			0,00			0,00		0,00
3	таблица 1.1.3.	0,00			0,00			0,00		0,00
4	Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2+стр.3) в том числе:	19 507 304,00	13 596 430,00	3 902 740,00	17 499 170,00	1 659 138,00	348 996,00	2 008 134,00		0,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	19 471 304,00	13 573 430,00	3 889 740,00	17 463 170,00	1 659 138,00	348 996,00	2 008 134,00		0,00
6	266	36 000,00	23 000,00	13 000,00	36 000,00			0,00		0,00
7	213 (стр.4 * 30,2)	5 880 337,00	4 099 180,00	1 174 700,00	5 273 880,00	501 060,00	105 397,00	606 457,00		0,00
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	25 387 641,00	17 695 610,00	5 077 440,00	22 773 050,00	2 160 198,00	454 393,00	2 614 591,00		0,00

Руководитель муниципального учреждения

23.12.2021

Согласовано ГРБС:

подпись

дата

подпись

дата

подпись

дата

Главный бухгалтер

23.12.2021

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	36 359,00	36 359,00	7 271,80	43 630,80	15%	6 544,62	50 175,42	8 967,68		8 967,68	15%	1 345,15	10 312,83	60 488,25
Заместитель директора	2,00	2,00	32 723,00	65 446,00		65 446,00	15%	9 816,90	75 262,90	11 082,89		11 082,89	15%	1 662,43	12 745,32	88 008,22
Главный бухгалтер	1,00	1,00	32 723,00	32 723,00		32 723,00	15%	4 908,45	37 631,45	9 694,48		9 694,48	15%	1 454,17	11 148,65	48 780,10
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	101805,00	134528,00	7271,80	141799,80	15%	21269,97	163069,77	29745,05	0,00	29745,05	15%	4461,75	34206,80	197276,57
Звукооператор	0,75	1,00	18 356,00	13 767,00		13 767,00	15%	2 065,05	15 832,05	4 173,48		4 173,48	15%	626,02	4 799,50	20 631,55
Заведующая костюмерной	1,00	1,00	16 705,00	16 705,00		16 705,00	15%	2 505,75	19 210,75	7 169,97		7 169,97	15%	1 075,50	8 245,46	27 456,21
Итого работники культуры	1,75	2,00	35061,00	30472,00	0,00	30472,00	15%	4570,80	35042,80	11343,45	0,00	11343,45	15%	1701,52	13044,96	48087,76
Делопроизводитель	0,50	0,00	10 238,00	5 119,00		5 119,00	15%	767,85	5 886,85	1 826,22		1 826,22	15%	273,93	2 100,15	7 987,00
Экономист	0,50	1,00	15 052,00	7 526,00		7 526,00	15%	1 128,90	8 654,90	6 828,30		6 828,30	15%	1 024,25	7 852,55	16 507,45
Итого общепромышленные специалисты и служащие	1,00	1,00	25290,00	12645,00	0,00	12645,00	15%	1896,75	14541,75	8654,52	0,00	8654,52	15%	1298,18	9952,70	24494,45
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	16 154,32	4 846,30		4 846,30	15%	726,95	5 573,25	629,73		629,73	15%	94,46	724,19	6 297,44
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	10 463,44	10 463,44		10 463,44	15%	1 569,52	12 032,96	3 426,99		3 426,99	15%	514,05	3 941,04	15 974,00
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	8 994,96	17 989,92		17 989,92	15%	2 698,49	20 688,41	9 790,95		9 790,95	15%	1 468,64	11 259,59	31 948,00
Итого профессии рабочих	3,30	3,00	35612,72	33299,66	0,00	33299,66	15%	4994,96	38294,62	13847,67	0,00	13847,67	15%	2077,15	15924,82	54219,44
Итого	10,05	10,00	197768,72	210944,66	7271,80	218216,46	15%	32732,48	250948,94	63590,69	0,00	63590,69	15%	9538,60	73129,28	324078,22
Всего за период с 01.01.2024г. по 30.09.2024г.			1779918,48	1898501,94	65446,20	1963948,14	1,35	294592,32	2258540,46	572316,21	0,00	572316,21	1,35	85847,40	658163,52	2916703,98

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	0,5	1	24805,04	12402,52	2480,50	14883,02	15%	2232,45	17115,47	6454,43	6454,43	15%	968,16	7422,59	24 538,06
Педагог организатор	3,89	2,00	24805,04	96464,05	12988,20	109452,25	15%	16417,84	125870,09	18468,30	18468,30	15%	2770,25	21238,55	147 108,64
педагог доп. образования	25,11	25,00	24805,04	622882,11	106041,56	728923,67	15%	109338,56	838262,23	132994,46	132994,46	15%	19949,17	152943,63	991 205,86
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	29,50	28,00	74415,12	731748,68	121510,26	853258,94	15%	127988,85	981247,79	157917,19	157917,19	15%	23687,58	181604,77	1 162 852,56
Итого	29,50	28,00	74415,12	731748,68	121510,26	853258,94	15%	127988,85	981247,79	157917,19	157917,19	15%	23687,58	181604,77	1 162 852,56
Всего за период с 01.01.2023г. по 30.09.2023г.			669736,08	6585738,12	1093592,34	7679330,46		1151899,65	8831230,11	1421254,71	1421254,71		213188,22	1634442,93	10465673,04
Методист	0,5	1	25797,24	12898,62	2579,72	15478,34	15%	2321,75	17800,09	1020,00	1020,00	15%	153,00	1173,00	18 973,09
Педагог организатор	3,89	2,00	25797,24	100322,61	13507,73	113830,34	15%	17074,55	130904,89	7943,00	7943,00	15%	1191,45	9134,45	140 039,34
педагог доп. образования	25,11	25,00	25797,24	647797,39	110283,22	758080,61	15%	113712,10	871792,71	11113,49	11113,49	15%	1667,02	12780,51	884 573,22
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	29,50	28,00	77391,72	761018,62	126370,67	887389,29	15%	133108,40	1020497,69	20076,49	20076,49	15%	3011,47	23087,96	1 043 585,65
Итого	29,50	28,00	77391,72	761018,62	126370,67	887389,29		133108,40	1020497,69	20076,49	20076,49		3011,47	23087,96	1 043 585,65
Всего за период с 01.10.2023г. по 31.12.2023г.			232175,16	2283055,86	379112,01	2662167,87		399325,20	3061493,07	60229,47	60229,47		9034,41	69263,88	3130756,95
ИТОГО на 2022 год местный бюджет			901911,24	8868793,98	1472704,35	10341498,33		1551224,85	11892723,18	1481484,18	1481484,18		222222,63	1703706,81	13 596 430,00

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

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения _____

Согласовано ГРБС: _____

Главный бухгалтер _____



подпись _____ дата _____

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

Источник финансового обеспечения : приносящая доход деятельность (906350)

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работников*	Должностной оклад	Должностной оклад у учетом надбавки	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.16+гр.18)	Всего месячный 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		Премии	Стимулирующий фонд	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 +гр.9 +гр.10+гр.11)*гр.12	Итого		
1	2	3	4	5	7	8	12	13	14	15	16	17	18	19	20
педагог доп.образования	3,77		24805,04	93707,92	18465,98	112173,90	15%	16826,09	128999,99	9242,33	9242,33	15%	1386,35	10628,68	139628,67
Итого общеотраслевые специалисты и служащие	3,77	0,00	24805,04	93707,92	18465,98	112173,90	15%	16826,09	128999,99	9242,33	9242,33	0,15	1386,35	10628,68	139628,67
Итого по КДК 906350	3,77	0,00	24805,04	93707,92	18465,98	112173,90		16826,09	128999,99	9242,33	9242,33	0,15	1386,35	10628,68	139628,67
Всего за период с 01.01.2023г, по 30.09.2022г.				843371,28	166193,82	1009565,10	0,00	151434,81	1160999,91	83180,97	83180,97	1,35	12477,15	95658,12	1256658,03
педагог доп.образования	3,77		25797,24	97456,24	19204,63	116660,87	15%	17499,12	134159,99		0,00	15%	0,00	0,00	134159,99
Итого общеотраслевые специалисты и служащие	3,77	0,00	25797,24	97456,24	19204,63	116660,87	15%	17499,12	134159,99	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	134159,99
Итого по КДК 906350	3,77	0,00	25797,24	97456,24	19204,63	116660,87	15%	17499,12	134159,99	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	134159,99
Всего за период с 01.10.2023г, по 31.12.2023г.				292368,72	57613,89	349982,61		52497,36	402479,97	0,00	0,00		0,00	0,00	402479,97
Всего за год				1135740,00	223807,71	1359547,71	0,00	203932,17	1563479,88	83180,97	83180,97	1,35	12477,15	95658,12	1659138,00

Руководитель муниципального учреждения _____ 23.12.2021

Главный бухгалтер _____ 23.12.2021

Согласовано ГРБС: _____

подпись



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

Источник финансового обеспечения :

Приносящая доход деятельность

Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работающих	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом повышений гр.5 + гр.6 + гр.7	Стимулирующий фонд	Компенсационные выплаты		Итого оплата труда в месяц (гр. 8+ +13)	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			
1	2	3	4	5	7	8	9	12	13	14	22
Педагог дополнительного образования	0,68		24 805,04	16 536,71	3 169,54	19 706,25	5 911,78	15%	3 842,69	29 460,72	29 460,72
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие		0,00	24805,04	16536,71	3169,54	19706,25	5911,78	15%	3842,69	29460,72	29460,72
Всего за период с 01.01.2023г, по 30.04.2023г.			99220,16	66146,84	12678,16	78825,00	23647,12		15370,76	117842,88	117842,88
Педагог дополнительного образования	0,68		25 797,24	17 198,18	3 296,32	20 494,50	4 630,85	15%	3 768,79	28 894,14	28 894,14
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие		0,00	25797,24	17198,18	3296,32	20494,50	4630,85	15%	3768,79	28894,14	28894,14
Всего за период с 01.09.2023г, по 31.12.2023г.			206377,92	137585,44	26370,56	163956,00	37046,80	1,20	30150,32	231153,12	231153,12
ИТОГО на 2023 год местный бюджет			305598,08	203732,28	39048,72	242781,00	60693,92	1,20	45521,08	348996,00	348996,00

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

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер



23.12.2021
дата
23.12.2021
дата

Согласовано ГРБС:

подпись _____ дата _____

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)

№ 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	855 742,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 902 740,00	855 742,80
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	х	318 957,20
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 902 740,00	112 802,46
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%	3 902 740,00	7 779,48
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%)	3 902 740,00	198 375,99
	КВР 119 КОСГУ 213 МЗ Итого:	х	1 174 700,00

* 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

№ 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	x	2 986 154,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 596 430,00	2 986 154,60
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	1 113 025,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 596 430,00	393 629,47
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%	13 596 430,00	27 146,86
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%)	13 596 430,00	692 249,07
	Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:	x	4 099 180,00

* 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

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	365 010,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 659 138,00	365 010,36
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	х	136 049,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	1 659 138,00	48 115,32
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%	1 659 138,00	3 318,28
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%)	1 659 138,00	84 616,04
	Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:	х	501 060,00

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	x	76779,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	348996,00	76779,12
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	28617,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	348996,00	10120,88
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	348996,00	697,99
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	348996,00	17799,01
	Итого по ПДД:	x	105397,00

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. (гр. 3 x гр. 4 / 100).
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение окружающей среды			4300,00
	<i>Итого:</i>		<i>x</i>	<i>4300,00</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 гр. 5).
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги связи	3	12	281,67	3 380,00
3	Интернет		12	1 760,00	21 120,00
	Итого:	x	x	x	24 500,00

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).
1	2	3	4	5	6
2	Поминутная тарификация				2500,00
	Итого:	x	x	x	2500,00
<i>Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)</i>					
4	Поминутная тарификация				6316,00
	Итого по кдк 906350:	x	x	x	6316,00
	Итого по ст.221:	x	x	x	8816,00

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)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО				21 640,00
	Итого:	x	x	x	21 640,00

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	Хоз-питьевая вода				2963,40
2	Вывоз ЖБО	4,000	1100,00		4400,00
	Итого:	x	x	x	7363,40
Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)					
3	Вывоз ТКО				8797,22
	Итого по код 906350:	x	x	x	8797,22
	Итого по ст.223:	x	x	x	16160,62

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 х гр. 5 х гр. 6).
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	340,227	1840,92		626 330,00
2	Теплоноситель	294,613	35,64		10 500,00
3	Электроэнергия	11664,179	5,36		62 520,00
	Итого:	x	x	x	699 350,00

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 х гр. 5 х 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
	Итого:	x	x	x	67000,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)					
6	Электроэнергия	13654,851	5,36		73190,00
	Итого по код 906350:	x	x	x	73190,00
	Итого по ст.223:	x	x	x	140190,00

Код видов расходов 244Источник 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	53 400,00
2	Дератизация и обследование на заселенность синантропными насекомыми помещения	2	2	10 300,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	1	48 870,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	1	1	11 700,00
5	Содержание зданий и сооружений	2	1	41 987,94
6	Обслуживание средств видеонаблюдения	1	1	12 370,08
7	Акарицидная обработка территории вокруг основного здания	1	1	571,00
8	Обслуживание системы экстренного оповещения	1	1	12 491,40
9	Испытание внутреннего противопожарного водопровода	1	2	2 800,00
10	Заправка картриджа	6	3	9 000,00
11	Обслуживание питьевого фонтанчика	1	1	10 800,00
12	Проверка системы вентиляции	1	1	2 900,00
13	Услуги по монтажу тревожной сигнализации	1	1	12 489,58
14	Противопожарная обработка занавеса	1	1	4 320,00
	Итого:	x	x	234 000,00

Код видов расходов 244Источник 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 картриджа	4	4	8000,00
	Итого:	x	x	8000,00
Персонафицированное финансирование дополнительного образования (906350)				
2	Замена оконных блоков	1	1	301 724,16
3	Ремонт оборудования	2	1	15 000,00
	Итого по код 906350:	x	x	316 724,16
	Итого по ст. 225:	x	x	324 724,16

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	13 957,68
3	Прохождение медицинского осмотра	1	72 780,00
4	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	9 000,00
6	Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности)	1	16 780,00
7	Продление доступа к сайту учреждения	1	4 000,00
8	Годовое обновление бухгалтерских программ	1	47 800,00
9	Обслуживание компьютерных программ	1	14 000,00
10	Повышение квалификации сотрудников	3	13 781,04
11	Антивирус	1	2 920,00
12	Специализированная охрана	2	769 828,80
13	Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз для организации ЛДП	1	9 542,40
14	Разработка программы по энергосбережению	1	48 000,00
	<i>Итого :</i>	<i>x</i>	<i>1 040 300,00</i>

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	12743,60
	<i>Итого:</i>	<i>x</i>	<i>12743,60</i>
	<i>Итого по ст.226:</i>	<i>x</i>	<i>12743,60</i>

Код видов расходов 244

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

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
1	Банкетки	12	1250,00	15000,00
	Итого:	x	x	15000,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

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
Персонализированное финансирование дополнительного образования(906350)				
2	Швейная машина	1	16590,00	16590,00
3	Портативная колонка	1	9840,00	9840,00
4	Выжигатели	10	10000,00	100000,00
5	МФУ	1	50000,00	50000,00
6	Ноутбук	3	50000,00	150000,00
7	Музыкальный центр	1	17471,42	17471,42
8	Магнитола	4	7000,00	28000,00
9	Стол для педагога	4	6000,00	24000,00
10	Мусорный бак	2	13000,00	26000,00
11	Банкетки	10	2600,00	26000,00
	Итого по код 906350:	x	x	447901,42
	Итого по ст.310:	x	x	447901,42

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	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 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.	615	32,52	20000,00
Итого:			x	20000,00

Код видов расходов 244

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	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.	215	362,79	78000,00
Итого :			x	78000,00
Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)				
1	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.	215	279,07	60000,00
Итого по код 906350 :			x	60000,00
Итого по ст.346:			x	138000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

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	28,84	6200,00
Итого по ст.349 :			x	6200,00

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	46,51	10000,00
Итого по ст.349:			x	10000,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности				
1	Приобретение наградных материалов для участников и победителей слета дружин юных пожарных	30	1333,33	40000,00
Итого по КДК 906.1.120 ст.349 :			x	40000,00
906.1.151 Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения				
1	Приобретение наградных материалов для участников и победителей районного слета отрядов ЮИД	30	333,33	10000,00
Итого по КДК 906.1.151 ст.349 :			x	10000,00
Итого по ст.349 :			x	50000,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 13.05.2021 по 13.05.2022