



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)**

от " 20 " февраля 20 24 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 20.02.2024
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.			поступления от оказания платных услуг
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x		130209,30			113 148,63
в т.ч по дополнительным классификациям	0001	x	x				
Средства от приносящей доход деятельности	0001	x	x				22 442,45
Средства находящиеся во временном распоряжении	0001	x	x				90 706,18
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			29 595 221,99	40 000,00		326 300,00
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>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>29 586 610,00</i>			<i>400 000,00</i>
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	8 649 350,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	20 248 030,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906406)	1230	130	131				
Доходы от оказания услуг, работ по приносящей доход деятельности	1240	130	131				400 000,00
Доходы от оказания услуг, работ по организации летнего отдыха детей	1250	130	131				
Доходы от реализации сертифицированных программ (906350)	1260	130	131	689 230,00			
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	1270	130	131				
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>					
в том числе:							
	1310	140					
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>			<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>426 300,00</i>
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				426300,00
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	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 ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		8611,99			x
Расходы, всего	2000	x		29 725 431,29	40 000,00	0,00	848 742,45
<i>в том числе:</i>							
<i>на выплаты персоналу, всего</i>	2100	x		20 287 930,00	0,00	0,00	262 591,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 228 300,00			262591,00
оплата труда (906406)	2111	111	211				
оплата труда педагогов (906350)	2110	111	211	458 630,00			
оплата труда педагогов (906150)	2110	111	211	15 505 400,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	35 600,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2110	111	266	60 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 098 080,00	0,00	0,00	79 302,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 276 950,00			79302,00
на выплаты по оплате труда (906406)	2142	119	213				
на выплаты по оплате труда педагогов (906350)	2140	119	213	138 500,00			
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2140	119	213	4 682 630,00			x
на выплаты по оплате труда педагогов (906630)	2140	119	213				x
на иные выплаты работникам	2140	119	265				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	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

в том числе:							
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		8 600,00			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	8 600,00			
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	2600	x		3 330 821,29	40 000,00	0,00	506 849,45
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		2 474 021,29	40 000,00	0,00	454 242,45
из них:							
Услуги связи МЗ	2640	244	221	32 500,00			
Услуги связи ПДД	2640	244	221				2 766,26
Услуги связи (906350)	2640	244	221				
Услуги связи (906.1.362)	2640	244	221				
Итого услуги связи	2640	244	221	32 500,00	0,00	0,00	2 766,26
Транспортные услуги	2640	244	222				112 500,00
Транспортные услуги (906.1.432)	2640	244	222				
Транспортные услуги	2640	244	222		0,00		112 500,00
Коммунальные услуги МЗ	2640	244	223	32 800,49			
Коммунальные услуги ПДД	2640	244	223				7 176,19
Коммунальные услуги (906350)	2640	244	223	12 550,00			
Итого коммунальные услуги	2640	244	223	45 350,49	0,00	0,00	7 176,19

Работы, услуги по содержанию имущества МЗ	2640	244	225	238 588,00			
Работы, услуги по содержанию имущества ПДД	2640	244	225				
Работы, услуги по содержанию имущества (906350)	2640	244	225				
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	238 588,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2 050 228,31			
Прочие работы, услуги в части организации занятий по ПДД	2640	244	226				313 800,00
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в ЛДП	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации летнего отдыха в загородных лагерях	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части организации занятий (906350)	2640	244	226				
Прочие работы, услуги в части затрат на обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время (906.1.362)	2640	244	226				
Прочие работы услуги в части расходов на приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности за счет средств местного бюджета бюджета (906.1.323)	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	2 050 228,31	0,00		313 800,00
Работы, услуги для целей капитальных вложений (906.1.322)	2640	244	228				
Итого увеличение стоимости основных средств	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств (906350)	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	60 525,63			
Увеличение стоимости основных средств (906.1.362)	2640	244	310				
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310				
Итого увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	60 525,63	0,00	0,00	0,00
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	341	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345				
Итого увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	35 578,86			
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 местного 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				18 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов в части организации (906350)	2640	244	346	3 750,00			
Итого увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2640	244	346	39 328,86	0,00	0,00	18 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	7 500,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения по ПДД	2640	244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.151)	2640	244	349				
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	7 500,00	40 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов, всего	2641	247		856 800,00	0,00	0,00	52 607,00
Закупка энергетических ресурсов МЗ	2641	247	223	781 000,00			
Закупка энергетических ресурсов ПДД	2641	247	223				52 607,00
Закупка энергетических ресурсов (906.1.351)	2641	247	223				
Закупка энергетических ресурсов (906350)	2641	247	223	75 800,00			
Итого закупка энергетических ресурсов	2641	247	223	856 800,00	0,00	0,00	52 607,00
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
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					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
возврат средств, заимствованных с иного КФО в прошлый отчетный период	4020	610					

Директор

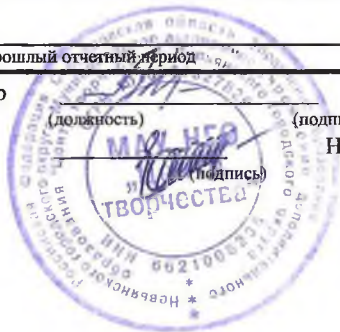
Л.И.Фролова

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

" 20 " февраля 2024



(подпись)

(подпись)

Н.П.Ещенко

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)
на " 20 " февраля 20 23 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 __ г.	на 20 __ г.	на 20 __ 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	3 330 821,29	3 163 840,00	3 201 880,00	3 330 821,29	3 163 840,00	3 201 880,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	244,226	X	63 016,80			63 016,80					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2024	3 267 804,49	3 163 840,00	3 201 880,00	3 267 804,49	3 163 840,00	3 201 880,00			
из них:	2002											
<i>Услуги связи</i>	<i>2003</i>	<i>244,221</i>	<i>2024</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>	<i>32 500,00</i>			
Коммунальные услуги	2004	244,223	2024	32 800,49	25 760,00	26 790,00	32 800,49	25 760,00	26 790,00			
Коммунальные услуги	2004	244,223, 906350	2024	12 550,00	13 360,00	13 890,00	12 550,00	13 360,00	13 890,00			
<i>Коммунальные услуги</i>	<i>2004</i>	<i>244,223</i>	<i>2024</i>	<i>45 350,49</i>	<i>39 120,00</i>	<i>40 680,00</i>	<i>45 350,49</i>	<i>39 120,00</i>	<i>40 680,00</i>			
<i>Работы, услуги по содержанию имущества</i>	<i>2005</i>	<i>244,225</i>	<i>2024</i>	<i>238 588,00</i>	<i>208 300,00</i>	<i>208 300,00</i>	<i>238 588,00</i>	<i>208 300,00</i>	<i>208 300,00</i>			
<i>Прочие работы услуги</i>	<i>2006</i>	<i>244,226</i>	<i>2024</i>	<i>1 987 211,51</i>	<i>1 934 700,00</i>	<i>1 934 700,00</i>	<i>1 987 211,51</i>	<i>1 934 700,00</i>	<i>1 934 700,00</i>			

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2007	244,346	2024	35 578,86	26 000,00	26 000,00	35 578,86	26 000,00	26 000,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2007	244,346, 906350	2024	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00			
<i>Увеличение стоимости прочих оборотных запасов</i>	<i>2007</i>	<i>244,346</i>	<i>2024</i>	<i>39 328,86</i>	<i>29 750,00</i>	<i>29 750,00</i>	<i>39 328,86</i>	<i>29 750,00</i>	<i>29 750,00</i>			
<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного</i>	<i>2008</i>	<i>244,349</i>	<i>2024</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223	2024	781 000,00	831 290,00	864 540,00	781 000,00	831 290,00	864 540,00			
Закупка энергетических ресурсов	2009	247,223, 906350	2024	75 800,00	80 680,00	83 910,00	75 800,00	80 680,00	83 910,00			
<i>Закупка энергетических ресурсов</i>	<i>2009</i>	<i>247,223</i>	<i>2024</i>	<i>856 800,00</i>	<i>911 970,00</i>	<i>948 450,00</i>	<i>856 800,00</i>	<i>911 970,00</i>	<i>948 450,00</i>			
<i>Увеличение стоимости основных средств</i>	<i>2010</i>	<i>244,310</i>	<i>2024</i>	<i>60 525,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 525,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на иные цели)
на " 20 " февраля 20 23 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
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		2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
из них:	2002											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2003	244,349, 906.1.120	2024	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)
на " 20 " февраля 20 24 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 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	на 20 26 г.	на 20 г.	на 20 г.	на 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				очередной	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной	1-ый год планового	2-ой год планового	очередной	1-ый год	2-ой год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001		X	506 849,45	58 107,00	58 107,00	371 907,00	58 107,00	58 107,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	244,221	X	819,67								
		244,223		3 622,78								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2023	502 407,00	58 107,00	58 107,00	371 907,00	58 107,00	58 107,00			
из них:	2002						0,00	0,00	0,00			
Услуги связи	2003	244,221	2024	1 946,59	2 500,00	2 500,00	1 946,59	2 500,00	2 500,00			
Транспортные услуги	2004	244,222	2024	112 500,00			112 500,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	2005	244,223	2024	3 553,41	3 000,00	3 000,00	3 553,41	3 000,00	3 000,00			
Прочие работы, услуги	2006	244,226	2024	313 800,00			313 800,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных средств	2007	244,346	2024	18 000,00			18 000,00	0,00	0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2011	247,223	2024	52 607,00	52 607,00	52 607,00	52 607,00	52 607,00	52 607,00			

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
510 Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100		8611,99		

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

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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		29 986 610,00	32 041 410,00	33 219 680,00
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		8 649 350,00	8 813 070,00	9 077 480,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	20 248 030,00	22 079 460,00	22 963 510,00
Доходы от реализации сертифицированных программ	330	906350	689 230,00	748 880,00	778 690,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	340		400 000,00	400 000,00	400 000,00
Доходы от организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальных автономных учреждениях	350				
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 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
150 "Доходы от безвозмездных поступлений"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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		466 300,00	40 000,00	40 000,00
в том числе:					
Субсидии на иные цели	310	906.1.120	40 000,00	40000,00	40000,00
Безвозмездные поступления	320		426 300,00		
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	906.1.322			
Обеспечение деятельности образовательных учреждений по осуществлению полномочий по организации отдыха детей в каникулярное время	360	906.1.362			
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения	370	906.1.151			
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	906.1.323			
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 поучения возврата дебиторской задолженности прошлых лет

2.1 Расчет плановых поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Возврат дебиорской задолженности прошлых лет	0001							8 611,99		
Итого	9000							8 611,99		

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			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	242,20	258,92	268,55	119312	119312	119312	28 897 380,00	30 892 530,00	32 040 990,00
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (сертифицированные программы)	0002	106,36	115,57	120,17	6480	6480	6480	689 230,00	748 880,00	778 690,00
Итого	9000							29 586 610,00	31 641 410,00	32 819 680,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	40 000,00	40 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета (906.1.432)	0002									
Организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета (906.3.562)	0003									
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)	0004									
Итого	9000									

2.2 Расчет поступлений пожертвованных средств

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Пожертвованные средства от благотворительного фонда	0001							426 300,00		
Итого	9000							426 300,00	0,00	0,00

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 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Школа раннего развития "Ступеньки"	0002	1500,00	1500,00	1500,00	160	160	160	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Школа классического танца "Жемчужина"	0004	1000,00	1000,00	1000,00	160	160	160	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Итого	9000							400 000,00	400 000,00	400 000,00

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.8 +гр.10)	Местный бюджет			Приносящая доход деятельность		
			906150		906350	Итого	ПДД	Итого
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	таблица 1.1.1.	20 550 521,00	15 565 400,00	4 263 900,00	458 630,00	20 287 930,00	262 591,00	262 591,00
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:	20 550 521,00	15 565 400,00	4 263 900,00	458 630,00	20 287 930,00	262 591,00	262 591,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	20 454 921,00	15 505 400,00	4 228 300,00	458 630,00	20 192 330,00	262 591,00	262 591,00
6	266	95 600,00	60 000,00	35 600,00		95 600,00		0,00
7	213 (стр.4 * 30,2)	6 177 382,00	4 682 630,00	1 276 950,00	138 500,00	6 098 080,00	79 302,00	79 302,00
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (гр.5+гр.6+гр.7)	26 727 903,00	20 248 030,00	5 540 850,00	597 130,00	26 386 010,00	341 893,00	341 893,00

Руководитель муниципального учреждения



20.02.2024

подпись

дата

Согласовано
ГРБС:

подпись

дата

Главный бухгалтер

20.02.2024

подпись

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 работников	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	Президент	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	17	18	19	20	21	22
Директор	1,00	1,00	43 685,00	43 685,00	8 737,00	52 422,00	15%	7 863,30	60 285,30	11 354,24			11 354,24	15%	1 703,14	13 057,38	73 342,68
Заместитель директора	1,00	1,00	30 579,00	30 579,00		30 579,00	15%	4 586,85	35 165,85	3 059,98		1 223,16	4 283,14	15%	642,46	4 925,60	40 091,45
Заместитель директора	1,00	1,00	36 290,00	36 290,00		36 290,00	15%	5 443,50	41 733,50	2 848,76		1 451,60	4 300,36	15%	645,05	4 945,41	46 678,91
Главный бухгалтер	1,00	1,00	36 290,00	36 290,00		36 290,00	15%	5 443,50	41 733,50	7 544,41		1 451,60	8 996,01	15%	1 349,40	10 345,41	52 078,91
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	146844,00	146844,00	8737,00	155581,00	15%	23337,15	178918,15	24807,39		4126,36	28933,75	15%	4340,05	33273,80	212191,95
Звукооператор	0,75	1,00	20 357,00	15 267,75		15 267,75	15%	2 290,16	17 557,91	1 984,43			1 984,43	15%	297,66	2 282,09	19 840,00
Заведующая костюмерной	1,00	1,00	18 526,00	18 526,00		18 526,00	15%	2 778,90	21 304,90	2 406,36			2 406,36	15%	360,95	2 767,31	24 072,21
Итого работники культуры	1,75	2,00	38883,00	33793,75	0,00	33793,75	15%	5069,06	38862,81	4390,79		0,00	4390,79	15%	658,61	5049,40	43912,21
Делопроизводитель	0,50	0,00	11 809,00	5 904,50		5 904,50	15%	885,68	6 790,18	3 480,62		236,18	3 716,80	15%	557,52	4 274,32	11 064,50
Экономист	0,50	1,00	16 693,00	8 346,50		8 346,50	15%	1 251,98	9 598,48	1 822,24			1 822,24	15%	273,34	2 095,58	11 694,06
Итого общепромышленные специалисты и служащие	1,00	1,00	28502,00	14251,00	0,00	14251,00	0,30	2137,66	16388,66	5302,86		236,18	5539,04	0,30	830,86	6369,90	22758,56
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	17 916,00	5 374,80		5 374,80	15%	806,22	6 181,02	698,21			698,21	15%	104,74	802,95	6 983,97
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	11 605,00	11 605,00		11 605,00	15%	1 740,75	13 345,75	7 637,61			7 637,61	15%	1 145,65	8 783,26	22 129,01
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	9 976,00	19 952,00		19 952,00	15%	2 992,80	22 944,80	18 533,22			18 533,22	15%	2 779,98	21 313,20	44 258,00
Итого профессии рабочих	3,30	3,00	39497,00	36931,80	0,00	36931,80	15%	5539,77	42471,57	26869,04		0,00	26869,04	15%	4030,37	30899,41	73370,98
Итого	10,05	10,00	253726,00	231820,55	8737,00	240557,55	15%	36083,64	276641,19	61370,08		4362,54	65732,62	15%	9859,89	75592,51	352233,70
Всего за период с 01.01.2024г. по 30.09.2024г.	10,05		2283534,00	2086384,95	78633,00	2165017,95		324752,76	2489770,71	552330,72		39262,86	591593,58		88739,01	680332,59	3170103,30

Директор	1,00	1,00	45 650,83	45 650,83	9 130,17	54 781,00	15%	8 217,15	62 998,15	11 354,24		11 865,17	15%	1 779,78	13 644,95	76 643,10	
Заместитель директора	1,00	1,00	31 955,06	31 955,06		31 955,06	15%	4 793,26	36 748,32	3 059,98		1 278,20	4 475,88	15%	671,37	5 147,25	41 895,57
Заместитель директора	1,00	1,00	37 923,05	37 923,05		37 923,05	15%	5 688,46	43 611,51	2 848,76		1 516,92	4 493,87	15%	674,08	5 167,95	48 779,46
Главный бухгалтер	1,00	1,00	37 923,05	37 923,05		37 923,05	15%	5 688,46	43 611,51	7 544,71		1 516,92	9 400,83	15%	1 410,12	10 810,95	54 422,46
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	153451,99	153451,99	9130,17	162582,16	15%	24387,33	186969,49	24807,69		4312,04	30235,75	15%	4535,35	34771,10	221740,59
Звукооператор	0,75	1,00	21 273,07	15 954,80		15 954,80	15%	2 393,22	18 348,02	1 984,43			2 073,72	15%	311,06	2 384,78	20 732,80
Заведующая костюмерной	1,00	1,00	19 359,67	19 359,67		19 359,67	15%	2 903,95	22 263,62	2 406,36			2 514,64	15%	377,20	2 891,84	25 155,46
Итого работники культуры	1,75	2,00	40632,74	35314,47	0,00	35314,47	15%	5297,17	40611,64	4390,79		0,00	4588,36	15%	688,26	5276,62	45888,26
Делопроизводитель	0,50	0,00	12 340,41	6 170,21		6 170,21	15%	925,53	7 095,74	1 980,62		246,81	3 451,10	15%	517,67	3 968,77	11 064,51
Экономист	0,50	1,00	17 444,19	8 722,10		8 722,10	15%	1 308,32	10 030,42	1 822,24			1 904,23	15%	285,63	2 189,86	12 220,28
Итого общетраслевые специалисты и служащие	1,00	1,00	29784,60	14892,31	0,00	14892,31	0,30	2233,85	17126,16	3802,86		246,81	5355,33	0,30	803,30	6158,63	23284,79
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,30	1,00	18 722,22	5 616,67		5 616,67	15%	842,50	6 459,17	698,21			729,63	15%	109,45	839,08	7 298,25
Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1,00	1,00	12 127,23	12 127,23		12 127,23	15%	1 819,08	13 946,31	4 637,61			7 115,38	15%	1 067,32	8 182,70	22 129,01
Уборщик служебных помещений	2,00	1,00	10 424,92	20 849,84		20 849,84	15%	3 127,48	23 977,32	12 533,22			17 635,37	15%	2 645,31	20 280,68	44 258,00
Итого профессии рабочих	3,30	3,00	41274,37	38593,74	0,00	38593,74	15%	5789,06	44382,80	17869,04		0,00	25480,38	15%	3822,08	29302,46	73685,26
Итого	10,05	10,00	265143,70	242252,51	9130,17	251382,68	15%	37707,41	289090,09	50870,38		4558,85	65659,82	15%	9848,99	75508,81	364598,90
Всего за период с 01.10.2024г. по 31.12.2023г.	10,05		795431,10	726757,53	27390,51	754148,04	0,45	113122,23	867270,27	152611,14	0,00	13676,55	196979,46	0,45	29546,97	226526,43	1093796,70
ИТОГО на 2024 год местный бюджет			3078965,10	2813142,48	106023,51	2919165,99	0,45	437874,99	3357040,98	704941,86	0,00	52939,41	788573,04	0,45	118285,98	906859,02	4263900,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ст.266

35 600,00

Руководитель муниципального учреждения

01.02.2024

Согласовано ГРБС:


подпись дата

Главный бухгалтер



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	930 229,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 263 900,00	930 229,40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	131 077,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами	4 263 900,00	122 620,70
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%	4 263 900,00	8 456,60
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%)	4 263 900,00	215 643,30
	Итого по КВР 119 КОСГУ 213 :	x	1 276 950,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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			Премии	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	18	19	20	21	22
Методист	0,5	1	26 171,00	13 085,50	2 617,10	15 702,60	15%	2 355,39	18 057,99	5 383,12	5 383,12	15%	807,47	6 190,59	24 248,58
Педагог организатор	3,86	3,00	26 171,00	106 137,94	13 521,68	119 659,62	15%	17 948,95	137 608,57	42 236,42	42 236,42	15%	6 335,46	48 571,88	186 180,45
педагог доп.образования	24,86	22,00	26 171,00	651 367,14	112 680,71	764 047,85	15%	114 607,18	878 655,03	180 897,92	180 897,92	15%	27 134,69	208 032,61	1 086 687,64
Итого общеотраслевые специалисты и служащие	29,22	26,00	78 513,00	770 590,58	128 819,49	899 410,07		134 911,52	1 034 321,59	228 517,46	228 517,46		34 277,62	262 795,08	1 297 116,67
Итого	29,22	26,00	78 513,00	770 590,58	128 819,49	899 410,07		134 911,52	1 034 321,59	228 517,46	228 517,46		34 277,62	262 795,08	1 297 116,67
Всего за период с 01.12.2024г. по 31.12.2024г.	29,50		942 156,00	9 247 086,96	1 545 833,88	10 792 920,84		1 618 938,24	12 411 859,08	2 742 209,52	2 742 209,52		411 331,44	3 153 540,96	15 565 400,04
ИТОГО на 2024 год местный бюджет			942 156,00	9 247 086,96	1 545 833,88	10 792 920,84	0,00	1 618 938,24	12 411 859,08	2 742 209,52	2 742 209,52	0,00	411 331,44	3 153 540,96	15 565 400,00

В том числе социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, ст. 266

60 000,00

Руководитель муниципального учреждения _____ 01.02.2024

Г л а в н ы й б у х г а л т е р _____ 01.02.2024

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

№ 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	3 411 187,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 565 400,00	3 411 187,20
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	480 667,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 565 400,00	449 656,60
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%	15 565 400,00	31 010,80
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%)	15 565 400,00	790 775,40
	Итого КВР 119 КОСГУ 213 КДК 906150:	x	4 682 630,00

* 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).

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

Источник финансового обеспечения : субсидия на выполнение муниципального задания (906350)

1	2	3	4	5	6	7	Компенсационные выплаты		10	Стимулирующие выплаты *		Компенсационные выплаты		15	16
							12	13		14	15	16	17		
Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работников*	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие занимаемой должности	Должностной оклад с учетом поощрений гр.5 + гр.6 + гр.7	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 + гр.9 + гр.10+гр.11)*гр.12	Итого оплата труда в месяц (гр. 8+...+13)	Президент	Итого Стимулирующий фонд	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.8 + гр.9 + гр.10+гр.11)*гр.12	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.16+гр.18)	Итого месячный ФОТ (гр.14+гр.19)		
педагог доп.образования	0,66		26 171,00	17 447,34	3 489,48	20 936,82	15%	3 140,52	24 077,34	12 297,24	12 297,24	15%	1 844,59	14 141,83	38 219,17
<i>Итого общетраслаевые специалисты и служащие</i>	<i>0,66</i>	<i>0,00</i>	<i>26 171,00</i>	<i>17 447,34</i>	<i>3 489,48</i>	<i>20 936,82</i>	<i>15%</i>	<i>3 140,52</i>	<i>24 077,34</i>	<i>12 297,24</i>	<i>12 297,24</i>	<i>15%</i>	<i>1 844,59</i>	<i>14 141,83</i>	<i>38 219,17</i>
<i>Итого по КДК 906350</i>	<i>0,66</i>	<i>0,00</i>	<i>26 171,00</i>	<i>17 447,34</i>	<i>3 489,48</i>	<i>20 936,82</i>	<i>15%</i>	<i>3 140,52</i>	<i>24 077,34</i>	<i>12 297,24</i>	<i>12 297,24</i>	<i>15%</i>	<i>1 844,59</i>	<i>14 141,83</i>	<i>38 219,17</i>
Всего за период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.	0,66			209 368,08	41 873,76	251 241,84		37 686,24	288 928,08	147 566,88	147 566,88		22 135,08	169 701,96	458 630,00

Руководитель муниципального учреждения

Главный бухгалтер



20.02.2024

подпись дата

20.02.2024

подпись дата

Согласовано ГРЕС:

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

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	x	100 892,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	458 630,00	100 892,34
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	14 217,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	458 630,00	13 300,27
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%	458 630,00	917,26
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%)	458 630,00	23 390,13
	Итого по КОСГУ 213 КДК 906350:	x	138 500,00

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
Заместитель директора				0,00		0,00	3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00
Главный бухгалтер				0,00		0,00	3 000,00	15%	450,00	3 450,00	3 450,00
Итого административно-управленческий персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	15%	900,00	6900,00	6900,00
Педагог дополнительного образования	0,46		26 171,00	12 038,66	2 407,73	14 446,39	6 096,09	15%	3 081,39	23 623,87	23 623,87
Итого общепрофессиональные специалисты и служащие	0,46	0,00	26171,00	12038,66	2407,73	14446,39	6096,09	15%	3081,39	23623,87	23623,87
Заведующая костюмерной							2 000,00	15%	300,00	2 300,00	2 300,00
Итого работники культуры	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	15%	300,00	2300,00	2300,00
Итого	0,46	0,00	26171,00	12038,66	2407,73	14446,39	14096,09		4281,39	32823,87	32823,87
ИТОГО на 2024 год			209368,00	96309,28	19261,84	115571,12	112768,72	0,00	34251,12	262590,96	262591,00

Директор
Главный бухгалтер



20.02.2024
дата
20.02.2024
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

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	57769,54
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	262591,00	57769,54
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	21532,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	262591,00	7615,14
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	262591,00	525,18
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	262591,00	13392,14
	Итого по ПДД:	х	79302,00

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
2	Налог на загрязнение окружающей среды (остаток 2023г.)			4300,00
	<i>Итого по ст.291:</i>		<i>x</i>	<i>8600,00</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	948,33	11 380,00
2	Интернет		12	1 760,00	21 120,00
	Итого по ст.221:	x	x	x	32 500,00

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
1	Поминутная тарификация				1946,59
2	Поминутная тарификация (кредиторская задолженность 2023 год.)				819,67
	Итого по ст.221:	x	x	x	2766,26

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (ст.222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5), 2022 г.
1	2	3	4	5	6
1	Проезд участников конкурсов	2	3	27 500,00	82 500,00
2	Проезд участников конкурсов	3	3	10 000,00	30 000,00
	Итого по ст. 222:	x	x	x	112 500,00

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО				32 800,49
	<i>Итого по ст. 223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>32 800,49</i>
<i>Персонифицированное финансирование дополнительного образования(906350)</i>					
3	Хоз-питьевая вода				12550,00
	<i>Итого по код 906350 ст.223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>12550,00</i>
	<i>Итого по ст. 223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>45350,49</i>

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Хоз-питьевая вода				3553,41
2	Хоз-питьевая вода (кредиторская задолженность 2023г.)				1129,60
3	Обращение с ТКО (кредиторская задолженность 2023г.)				2493,18
	<i>Итого по ст.223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>7176,19</i>

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)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	397,573	1840,92		731 900,00
2	Электроэнергия	9160,448	5,36		49100,00
	<i>Итого по ст.223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>781 000,00</i>
<i>Персонифицированное финансирование дополнительного образования (906350)</i>					
3	Теплоэнергия	14141,791	5,36		75800,00
	<i>Итого по код 906350 ст.223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>75800,00</i>
	<i>Итого по ст.223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>856800,00</i>

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	Электроэнергия	9814,739	5,36		52607,00
	<i>Итого по ст.223:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>52607,00</i>

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	88 800,00
2	Дератизация и обследование на заселенность синантропными насекомыми помещения	2	2	15 000,00
3	Огнезащитная обработка деревянных конструкций	2	1	46 300,00
4	Техническое обслуживание теплосчетчика	1	1	15 300,00
5	Обслуживание средств видеонаблюдения	1	1	14 472,00
6	Обслуживание системы экстренного оповещения	1	1	14 616,00
7	Замеры сопротивления	1	1	25 000,00
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	1	1	12 000,00
9	Заправка картриджа	6	3	5 000,00
10	Акарицидная обработка территории учреждения	1	1	700,00
11	Ремонт оборудования (остаток 2023 г.)	1	1	1 400,00
	<i>Итого по ст. 225:</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>238 588,00</i>

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	17 956,64
2	Лабораторные исследования микроклимата учреждения	1	26 800,00
3	Прохождение медицинского осмотра	1	110 000,00
4	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	9 000,00
5	Доступ к программе "Контур-Экстерн" (сдача налоговой отчетности)	1	18 700,00
6	Продление доступа к сайту учреждения	1	10 320,00
7	Годовое обновление бухгалтерских программ	1	112 990,92
8	Обслуживание компьютерных программ	1	18 700,00
9	Повышение квалификации сотрудников	3	27 300,00
10	Специализированная охрана	1	1 629 744,95
11	Специализированная охрана (кредиторская задолженность 2023 г.)	1	63 016,80
12	Право использования программы "Контур-Диадок"	1	1 900,00
13	Антивирус Kaspersky	1	3 799,00
	<i>Итого по ст.226 :</i>	<i>x</i>	<i>2 050 228,31</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
3	Организационный взнос	11	313800,00
	<i>Итого по ст.226 :</i>	<i>x</i>	<i>313800,00</i>

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	Головная гарнитура (головной микрофон) остаток 2023 г.	1	20 000,00	20 000,00
2	Ноутбук, остаток 2023 г.	1	40 525,63	40 525,63
	<i>Итого по ст. 310 :</i>		<i>x</i>	60 525,63

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	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения	415	83,40	34611,99
2	Приобретение материалов, канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения (остаток 2023 г.)	11,27808235	85,73	966,87
<i>Итого по ст. 346 :</i>			<i>x</i>	<i>35578,86</i>
<i>Персонализированное финансирование дополнительного образования (906350)</i>				
3	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, пиджи для лобзика, ватман, бумага писчая, ткань, пластилин, пальчиковые краски, кисти, круги амбразивные и т.д. и т.п.)	5	750,00	3750,00
<i>Итого по код 906350 ст. 346 :</i>			<i>x</i>	<i>3750,00</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	Приобретение канцелярских товаров для организации уставной деятельности учреждения (остаток 2023г.)	156	115,38	18 000,00
<i>Итого по ст. 346 :</i>			<i>x</i>	<i>18 000,00</i>

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 грамот, благодарственных писем и т.д.	100	75,00	7 500,00
<i>Итого по ст.349:</i>			<i>x</i>	<i>7500,00</i>

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
<i>906.1.120 Проведение мероприятий по обучению населения и изготовление информационных материалов по пожарной безопасности</i>				
1	Приобретение наградных материалов для участников и победителей слета дружин юных пожарных	30	1333,33	40000,00
<i>Итого по КДК 906.1.120 ст.349 :</i>			<i>x</i>	<i>40000,00</i>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364815856650642284113491708867743929850506510478

Владелец Фролова Людмила Ивановна

Действителен с 31.07.2023 по 30.07.2024