

(рекомендуемый образец)

Утверждаю

Председатель Комитета образования

(наименование должности уполномоченного лица)

МКУ "Комитет образования администрации муницип

"Комитет образования администрации (учреждения)

Евдокимов К.С.

(расшифровка подписи)

" 26 РЯМСКИЙ декабрь 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 26 " декабря 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

МКУ "Комитет образования администрации муниципального района "Карымский район"

Учреждение

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом творчества п.Карымское"

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

26.12.2023

7508005033

750801001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			18 659 226,12	6 543 374,00	6 392 952,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 270 100,05	6 543 374,00	6 392 952,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		16 270 100,05	6 543 374	6 392 952	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ), всего	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от оказания платных услуг (работ)	1310	140					
доходы от размещения объектов учреждения, всего	1400	150		2 389 126,07	0,00	0,00	
в том числе:							
результаты деятельности	1410	150		2 389 126,07	0,00	0,00	
субсидии на капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600						
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		18 659 226,12	6 543 374,00	6 392 952,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 548 648,37	6 088 866,00	5 889 160,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		11 971 785,09	4 676 548,00	4 523 164,00	x
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего							
в том числе:	2140	119		3 576 863,28	1 412 318,00	1 365 996,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 576 863,28	1 412 318,00	1 365 996,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
на обязательное социальное страхование	2190	300					x
в том числе:	2210	320					x
на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2211	321					x
на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2220	340					x
на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2230	350	296	50 000,00			x
на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2240	360					x
на выплаты по оплате труда, включая выплаты по оплате труда	2300	850		0,00			x
из них:	2310	851		0			x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853		0,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей							x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					
в том числе:	2600	x		3 060 577,75	454 508,00	503 792,00	x
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243		0			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244		2 703 618,21	250 211,92	299 495,92	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247		356 959,54	204 296,08	204 296,08	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2 Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			3 060 577,75	454 508,00	503 792,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ и Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
I.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
I.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			660,76			
I.3.	в том числе:	26310	x	x		660,76			
I.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
I.4.		26400	x			3 059 916,99	454 508,00	503 792,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.		26410	x			720 790,92	454 508,00	503 792,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			720 790,92	454 508,00	503 792,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 339 126,07	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			2 339 126,07	0	0	
	из них ^{10.1} ;	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} ;	26430.1	x						
	из них ^{10.2} ;	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0	0	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			0,00	0	0	
	из них ^{10.1} ;	26451.1	x						
	из них ^{10.2} ;	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			3 059 916,99	454 508,00	503 792,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма		
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 059 916,99	454 508,00	503 792,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году							
3.	закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) Антонова И.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
Гл.бухгалтер
(должность)

Черкашина Т.М.
(фамилия, инициалы) 3-15-56
(телефон)

" 26 " 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ФЭО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
Маркова М.Ю.
(расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом творчества п.Карымское"

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

руб

Сумма, руб			
Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)
		3	4
1	2		
Заслуживающее выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета (бюджета делегации местного бюджета)	0100	16 270 100,05	6 543 374,00
Заслуживающее выполнения работ, реализации готовой продукции за счет средств местного бюджета (муниципального) задания	0200	0,00	0,00
Заслуживающее выполнения работ, реализации готовой продукции иной	0210	0,00	0,00
Заслуживающее выполнения работ, реализации готовой продукции иной	0300	0,00	0,00
Заслуживающее выполнения работ, реализации готовой продукции иной	0400	0,00	0,00
Заслуживающее выполнения работ, реализации готовой продукции иной	0500	0,00	0,00
Заслуживающее выполнения работ, реализации готовой продукции иной	0600	0,00	0,00
Заслуживающее выполнения работ, реализации готовой продукции иной	0700	0,00	0,00
Всего	9000	16 270 100,05	6 543 374,00
			6 392 952,00

Антонова Ирина Константиновна

Черкашина Т.М.

(расшифровка подписи)

(830234)31556

(телефон)

20 23 г.

декабря

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом творчества п.Каранское"

Полное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	2 389 126,07	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	2 389 126,07	0,00	0,00

Руководитель (подпись) Григорьев (расшифровка подписи) Григорьев Г.В.
Исполнитель (подпись) М.С. Буряков (расшифровка подписи) Мирошников Г.В.

" 12 " 12 20 23 г.

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дом творчества п.Каранское"

Полное наименование учреждения
Вид документа
Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	2 389 126,07	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	2 389 126,07	0,00	0,00

Руководитель (подпись) Григорьев (расшифровка подписи) Григорьев Г.В.
Исполнитель (подпись) М.С. Буряков (расшифровка подписи) Мирошников Г.В.

" 12 " 12 20 23 г.

(расшифровка подписи)

плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Фонд оплаты труда учреждений	
КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

новленная ленность, диниц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районны й коэффици ент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
	всего	в том числе:					
		по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего о характера			
3	4	5	6	7	8	9	10
1	26 084,94	16 272,00	8 185,64	1 627,30		50%	750 000,00
1	13 517,55	10 013,00	2 503,25	1 001,30		50%	179 280,00
21	18 130,40	7 228,00	9 456,90	1 445,25	25%	50%	8 031 179,81
4	5 932,00	4 920,00	1 012,00	25 578,71		50%	2 114 453,66
1	12 130,00	5 516,00	6 614,00		25%	50%	359 767,98
1	48 824,00	10 515,00	9 305,00	29 004,00		50%	537 103,64
X	75 794,89	X	X	X	X	X	11 971 785,09

12

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВР

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер процентной ставки	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	х	2 570 778,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,0%	11 599 505,66	2 570 778,61
1.2	по ставке 10,0%	10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	х	368 584,67
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2,9%	11 599 505,66	345 385,66
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,2%	11 599 505,66	23 199,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,1%	12 500 000,00	637 500,00
	Итого:	х	х	3 576 863,28

* 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).

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

Код видов расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения	КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12		18 000,00
2	Услуги доступа к сети интернет	1	12	3 360,00	43 863,91
3	кредиторка на 01.01.2022г.	1	1	688,80	660,66
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
10					0,00
11					0,00
12					0,00
	Итого:	х	х	х	62 524,57

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

КФО	КФО 5 – субсидии на иные цели
КВР	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Покупка авиабилетов	6	30 000,00	180 000,00
3				0,00
	Итого:		30 000,00	180 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ 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	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение, всего			0%	11 005,20
1.1	КЗ на 01.01.2021	0			0,00
1.2	п.Карымское ул.Ленинградская,76	188,64	58,34		11 005,20
1.3					
1.4					0,00
2				0%	0,00
	Водоотведение, всего				
2.1	в том числе по объектам:*				0,00
2.2					0,00
2.3					0,00
2.4					0,00
3.1					0,00
3.2					
3.3					0,00
4.2					0,00
4.3					0,00
4.4					0,00
	Итого:	x	x	x	11 005,20

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КФО

247 Закупка энергитических ресурсов

КВР

№ 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	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам.*				
1.1					0,00
1.2	КЗ на 01.01.2021				0,00
1.3					0,00
1.4					0,00
2	Теплоснабжение, всего	94,4	3563,04	0%	356 959,54
	в том числе по объектам.*				
2.1	Ленинградская,22(с 01.01 по 30.09.2022)	59	3781,35		223 099,65
2.2	КЗ на 01.01.2023				0,10
2.3	Ленинградская,22(с01.10 по 31.12.2023г)	35,4	3781,35		133 859,79
2.4					0,00
3				0%	0,00
3.1					
3.2					0,00
3.3					0,00
3.4					0,00
4	Горячее водоснабжение, всего			0%	0,00
	в том числе по объектам.*				
4.1					0,00
4.2	КЗ на 01.01.2023				0,10
4.3					0,00
4.4					0,00
	Итого:	х	х	х	356 959,54

* Укажите адреса объектов, по которым предоставляют коммунальные услуги

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

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КФО

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

КВР

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	кредиторка на 01.01.2021г.	п.Карымское, Ленинградская,76		0
1	Заправка картриджа	п.Карымское, Ленинградская,76	2	2 100,00
2	дератизация, дезинсекция помещения	п.Карымское, Ленинградская,76	1	0,00
3	техническое обслуживание пожарной сигнализации	п.Карымское, Ленинградская,76	12	19 656,00
4	вывоз ТБО	п.Карымское, Ленинградская,76	1	8 975,00
5	оплата взноса в фонд кап.ремонта зданий	п.Карымское, Ленинградская,76	1	32 252,81
	Итого:	х	4	62 983,81

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

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

КВР

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объект*	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Изготовление и монтаж окон	п.Карымское, Ленинградская,76	4	685400,06
2	Текущий ремонт кабинета хореографии	п.Карымское, Ленинградская,76	1	404 650,01
	Итого:	х	х	1 090 050,07

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

КФО	КФО 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
-----	--

КВР	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
-----	---

№ п/п	Наименование расходов	226	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
	кредиторка на 01.01.2021г.	5		0,00
1	ИТС программы "ИС Бухгалтерия государственного учреждения"	1		37 263,00
2	ИТС программы "Читаинформ-зарботная плата"	1		28 800,00
4	ИТС системного и прикладного обеспечения	1		31 200,00
5	Вывод сигнала систем автоматической пожарной сигнализации	1		27 600,00
6	Услуги по экстренному вызову(охранный сигнальная точка)	1		27 067,56
7	Платные образовательные услуги(гигиеническое обучение)	2		6 945,00
8	Проверка пожарных кранов	2		2 400,00
9	Обучение оказанию первой медицинской помощи	5		1 743,00
10	Программа "Контур-экстерн"	1		8 800,00
11	Платные медицинские услуги	1		37 260,00
12	Изготовление паспорта отходов	1		12 900,00
	Итого:	х		221 978,56

КФО	КФО 5 – субсидии на иные цели
-----	-------------------------------

КВР	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
-----	---

№ п/п	Наименование расходов	226	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	
1	Изготовление вывески учреждения	1		23 817,00
2	Изготовление ПСД на ремонт кабинета	1		20 000,00
3	Программа энергоэффективности и энергосбережения	1		9 500,00
4	Установка тревожной кнопки	2		32 000,00
5	СОУТ	3		4 500,00
6				
	Итого:	х		89 817,00

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

КФО

КФО 5 – субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Грамоты и письма	234	21,36	5 000,00
2	Сертификаты на канц. товары	4	10000	40 000,00
3	Подарки	32	1612,5	51 600,00
4	Медали	80	200	16 000,00
5	Выпускной-воздушные шары	100	10	10 000,00
6	Выпускной 2023-сертификаты, цветы, грамоты	1		308 000,00
7	Августовская конференция	1		150 000,00
8	Покупка огнетушителей	4	890	3 560,00
9	Покупка компьютера	1	46999	46 999,00
10	Фотобумага, фоторамки, краска для принтера	3		20 000,00
11	Покупка новогодних подарков	234	900	278 100,00
12	Приобретение изданий "финансовая грамотность"	30		30 000,00
13	Преобретение дез. средств	20		10 000,00
14	Канцелярские расходы	10		10 000,00
	Итого:	754	х	979 259,00

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

КФО

КФО 4 – субсидии на выполнение государственного

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Покупка канцелярских товаров			6000,00
2				
	Итого:	0	х	6 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов	350 Премии и гранты
--------------------	---------------------

Источник финансового обеспечения	КФО 5 – субсидии на иные цели
----------------------------------	-------------------------------

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1			1	0,00
1	Гранд педагогу по итогам 2023	50 000,00	1	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00