

Приложение № 1
к Требованиям к составлению
и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных)
учреждений
подведомственных Управлению культуры Администрации
Исилькульского муниципального района Омской области,
утвержденного приказом Управления культуры АИМР №
104 от 29.10.2019г (в ред от 29.04.2021г № 27а)



Утверждаю

Советник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации Исилькульского муниципального

района Омской области

(наименование органа - учреждения)

Т.А. Бредгаузр

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 20 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры Администрации Исилькульского муниципального района Омской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области

Вид документа 0

(первичный — «0», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 20.09.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | |
| по Сводному реестру ИНН | 5514004676 |
| КПП | 551401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год 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 | | | 6 331 896,98 | 4 828 279,82 | 4 738 247,25 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 6 163 824,98 | 4 666 239,00 | 4 678 247,25 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 108 072,00 | 102 040,82 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| Поступления от привносящей доход деятельности, всего | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг | | 130 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| безвозмездные поступления от бюджетов | | 150 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 6 331 896,98 | 4 828 279,82 | 4 738 247,25 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 4 183 512,19 | 3 347 628,75 | 3 347 628,75 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 8 000,00 | 8 001,00 | 8 001,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 1 263 420,69 | 1 010 983,50 | 1 010 983,50 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2160 | 134 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2170 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2171 | 139 | | | | | x |
| на иные выплаты гражданам 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 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 11 772,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами и иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 769 192,10 | 401 666,57 | 311 634,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | 72 072,00 | 102 040,82 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 367 133,84 | 0,00 | 0,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 329 986,26 | 299 625,75 | 311 634,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | 111 | 0,00 | | | |
| | | | 119 | 0,00 | | | |
| | | | 244 | 59 997,91 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | | 853 | 2,09 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

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 подвидов 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок 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.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|-------------------------|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Рисунд 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

| № п/п | Наименование платежа | Коды строк | Год начала закупки | Кол-во классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|--------------|---|------------|--------------------|---|---|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (состоявший финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 829 190,01 | 461 666,57 | 371 634,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴ | 26300 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26320 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵ | 26400 | x | 244,247 | 829 190,01 | 461 666,57 | 371 634,00 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | 244,247 | 829 190,01 | 461 666,57 | 371 634,00 | 0,00 |
| 1.4.1.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26411 | x | 244,247 | 829 190,01 | 461 666,57 | 371 634,00 | 0,00 |
| 1.4.1.2 | в том числе: | 26412 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26420 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶ | 26422 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 26440 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26452 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствию с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | 243,244,247 | 829 190,01 | 461 666,57 | 371 634,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | 243,244,247 | 829 190,01 | 461 666,57 | 371 634,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствию с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | |

Директор МБУ ДО "Иркутская ДУИТ" (подпись) О.С. Чумаков (подпись, печать)
 Главный бухгалтер (подпись) Бурдakov O.B. (подпись, печать)
 8 (38173) 21048 (телефон)

¹¹ В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2660 Регламент 1 "Планирование и выплаты" Плана.
¹² В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2660 Регламент 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ".
¹³ В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2660 Регламент 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ".
¹⁴ В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2660 Регламент 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ".
¹⁵ В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2660 Регламент 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ".
¹⁶ В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 2660 Регламент 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ".

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Исилькульская детская художественная школа" Исилькульского муниципального района Омской области
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2022-2024гг
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет, бюджет поселений

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2110)

| № п/п | Должность | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент 15% | Фонд оплаты труда в год на 2022г, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8/100) + | Фонд оплаты труда в год на 2023г, руб. | Фонд оплаты труда в год на 2024г, руб. | |
|-------|--------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Директор | 1,00 | 27 346,00 | 13 646,00 | 0,00 | 13 700,00 | | 4 101,90 | 377 374,80 | 409 114,80 | 409 114,80 |
| 2 | педагогические работники | 8,00 | 29 018,69 | 14 018,69 | 0,00 | 15 000,00 | | 4 352,80 | 2 838 027,88 | 2 364 552,65 | 2 364 552,65 |
| 3 | прочие работники | 4,40 | 17 727,25 | 3 717,25 | 0,00 | 14 010,00 | | 2 659,09 | 968 109,51 | 573 961,30 | 573 961,30 |
| | Итого: | x | 74 091,94 | 31 381,94 | 0,00 | 42 710,00 | 0,00 | 11 113,79 | 4 183 512,19 | 3 347 628,75 | 3 347 628,75 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

| № п/п | Наименование расходов | Численность работающих, получивших пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2023 г, руб. | Сумма на 2024г, руб. |
|-------|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком до 3х лет | 1 | 1 | 57,5 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | пособие по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | x | 12 | 666,7 | 8 000,00 | 8001,00 | 8001,00 |
| | Итого: | x | x | x | 8 000,00 | 8001,00 | 8001,00 |

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса на 2022г, руб. | Сумма взноса на 2023г, руб. | Сумма взноса на 2024г, руб. |
|-------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке 22,0% | | | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 920 372,7 | 736 478,3 | 736 478,3 |
| 3 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | | | |
| 4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | 121 321,9 | 97 081,2 | 97 081,2 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 8 367,02 | 6 695,26 | 6 695,26 |
| | Итого | x | 213 359,5 | 170 729,1 | 170 729,1 |
| | | | 1 263 420,69 | 1 010 983,50 | 1 010 983,50 |

Код видов расходов _____ 3. Расчет (обоснование) расходов на оплату нагов, оборов и иных платежей
Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2022г, руб. (гр.3*гр.4/100) | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2023г, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате на 2024г, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Налог на имущество | 609636,36 | 2,20% | 11 772,00 | 0 | 0 |
| | Итого | x | x | 11 772,00 | 0,00 | 0,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортного налога (строка 2320)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3*гр.4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|-------|---|---|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | | | | |
| | Итого | x | x | 0,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)
 Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____ местный бюджет _____

244 367 133,84 299 625,75 311 634,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма на 2022г, руб (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2023г, руб | Сумма на 2024г, руб |
|-------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Абоненская связь Ростелеком | 1 | 12 | 531,65 | 6 379,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Абоненская связь Интернет | 1 | 12 | 422,00 | 5 064,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Междугородние переговоры мин. | 18 | 12 | 4,08 | 883,89 | 0,00 | 0,00 |
| | польз Wi-Fi | 0 | 12 | 25,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | x | x | 12 627,69 | 0,00 | 0,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма на 2021г, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Сумма на 2022г, руб. | Сумма на 2023г, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Электронергия, кВт | 5000,12 | 6,42 | | 32 100,75 | 33 390,00 | 34 749,00 |
| 2 | Водоснабжение, м3 | 53,00 | 104,76 | | 5 552,28 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Водоотведение, м3 | 53,03 | 67,80 | | 3 595,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Вывоз ТКО, м3 | 51,71094971 | 1 305,24 | | 67 495,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Отопление, гКал | | | | 297 885,51 | 266 235,75 | 276 885,00 |
| | социальное | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | тепловая компания | 107,05 | 2 782,58 | | 297 885,51 | 266 235,75 | 276 885,00 |
| | ржд | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого | x | x | | 406 628,94 | 299 625,75 | 311 634,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|-------|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Цена услуги, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) на 2022г, руб (гр.4*гр.5) | Стоимость работ (услуг) на 2023г, руб | 43г, руб |
|-------|---|--------|-------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Содержание многоквартирного дома | | 7139,3 | 12,00 | 85 671,60 | 0,00 | 0,00 |
| | Выполнение работ по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников в МКД | | 5264,66 | 12,00 | 63 175,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации | | 2840 | 12,00 | 34 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | прозвонка элект. Сетей | | 9000 | 1,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | обслуж. Кассового аппарата | | 2900 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | вывоз снега | | 5000 | 1,00 | 0,00 | | |
| | Итого | x | x | | 191 927,52 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги на 2022г, руб. | Стоимость услуги на 2023г, руб. | Стоимость услуги на 2024г, руб. |
|-------|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | вневедомственная охрана | 1 | 17 411,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Услуги по проведению специальной оценки условий труда | 1 | 9 989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | учеба | 1 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | прохождение медицинских осмотров | 1 | 17 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | перерегистрация кассового аппарата | 1 | 10 300,00 | | |
| | | | 58 300,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Учеба педагогических работников | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Выплата стипендий Учащимся | 1 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма на 2022г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма на 2023г, руб. | Сумма на 2024г, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канцелярские товары из них: | | | | | |
| | ручки | 12 | 30 | 360 | 0 | 0 |
| | бумага ксерок | 25 | 380 | 9500 | 0 | 0 |
| | клей карандаш | 2 | 60 | 120 | 0 | 0 |
| | тонер | 1 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| | Хозяйственные материалы | | | | 0 | |
| | Мыло хозяйственное | 70 | 25 | 1750 | 0 | 0 |
| | мыло туалетное | 10 | 22 | 220 | 0 | 0 |
| | прочее | | | 2700 | 0 | 0 |
| | | | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительные мат-лы | | | | | |
| | строй мат для изгот плиты под контей под мусор | | | 7136,19 | 0 | 0 |
| | краска вододисперсионная | | | 2000 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | 9136,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение основных средств | | | 3499 | | |
| 4 | Запасы однократного применения (цветы, сувениры) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Субсидия на профилактику и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции 503.10.0694 | | | 0,00 | | |
| 6 | Приобретение основных средств | | | | | л/с 08 |
| 7 | Субсидия на оснащение материально-технической базы учреждений культуры 503.220.0386 | | | 0,00 | | |
| 8 | Субсидия на капитальный ремонт (243) | | | 72 072,00 | 102 040,82 | л/с 09 |

6 163 824,98 4 686 239,00 4 678 247,25

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

108 072,00 0,00 0,00

Расчет (обоснование) поступлений от иной и приносящей доход деятельности

Код аналитической группы подвида доходов Доходы от оказания платных услуг
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| № п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги, руб. | Среднегодовое количество часов, оказанных услуг за последние три года | Сумма поступлений от оказания услуги на 2022г, руб. (гр.3*гр.4) | Сумма поступлений от оказания услуги на 2023г, руб. | Сумма поступлений от оказания услуги на 2024г, руб. |
|-------|---|------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Формирование основ изобразительной грамоты и эстетического развития | 125 | 400 | 50 000,00 | 50000 | 50000 |
| | Итого: | x | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

Код аналитической группы подвида доходов Безвозмездные поступления от бюджетов
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| № п/п | Наименование показателя | Организация | Сумма поступлений на 2022г, руб. | Сумма поступлений на 2023г, руб. | Сумма поступлений на 2024г, руб. |
|-------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Безвозмездные поступления от бюджетов | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Код дохода | Код вида расхода | ЭКР | Сумма на 2021г, руб. | Сумма на 2022г, руб. | Сумма на 2023г, руб. |
|---------------------|------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 503 000000000000130 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 503 000000000000150 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 853 | 293.02.99 | 2,09 | | |
| | 111 | 211.02.99 | 0,00 | | |
| | 119 | 213.02.99 | 0,00 | | |
| | 244 | 344.02.99 | 0,00 | | |
| | 244 | 226.02.99 | 800,00 | | |
| | 244 | 346.02.99 | 56 967,91 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | 244 | 349.02.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | 225.02.99 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | 60 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |

244 59 997,91 60 000,00 60 000,00