Приложение N 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "кировградская детская художественная школа"
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Симонов Б.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 09 " января 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])

от " 09 " января 20 23 г.[2]

	Коды
Дата	03.01.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	6616003112
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Администрация Кировградского городского округа

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "кировградская детская художественная школа"

Единица измерения: руб.

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	825003,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x				
Доходы, всего:	**1000**			20351345	14374700	14923400	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16662115	14374700	14923400	

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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		15166115	14374700	14923400	

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
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130		1496000	1570800	1570800	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3689230	1396800	1396800	
в том числе: целевые субсидии	1410	150		1396800	1396800	1396800	
субсидии на иные цели	1420	150		2292430			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего [6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	x		21176348,89	17342300	17891000	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		15410967,17	14597481	15124681	x
в том числе: оплата труда	2110	111		11836380,35	11211509	11616409	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3574586,82	3385972	3508272	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		3574586,82	3385972	3508272	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

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
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
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					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					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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)	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		5752061,72	2731499	2752999	
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					

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
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5199693,52	2174899	2187072	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	310					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		552368,2	556600	565927	
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		13320	13320	13320	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010						x
налог на добавленную стоимость [8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180		13320	13320	13320	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 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. № 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, услуг [10]

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]**	**26000**	x			3812108,2	829953,97	840151,66	
1.1	в том числе: 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. 1652; 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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26300	x			699753,43			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		699753,43			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	26400	x			3112354,77	829953,97	840151,66	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			596976	607005,2	617202,89	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			596976	607005,2	617202,89	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			2292430			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ 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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2515378,77	222948,77	222948,77	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них [10.1]:	26451.1							
	из них [10.2]:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2515378,77	222948,77	222948,77	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3112354,77	829953,97	840151,66	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Симонов Б.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Шумкова Ж.А. (телефон)

"09" января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ 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 субсидия на иные цели, субсидия 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 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 расходных 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 (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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.

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов __111,119_____
Источник финансового обеспечения __ субсидии на выполнение муниципального задания ____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	55892,43	30376,32		9112,9	30%	7290,32	670709,16

2	Главный бухгалтер	1	36680,12	21263,84		3189,58	35%	4784,36	440161,44
3	Заместитель директора по учебной части	0,5	17417,95	20748,00		1556,1	31%	2271,91	209015,40
4	Заведующий хозяйством	1	20742,23	14664,00		2199,6	8%	2705,51	248906,76
5	Секретарь руководителя	1	18729,36	11232,00		561,60	40%	2442,96	22475,32
6	Методист	0,5	9418,50	15600,00		390,00		1228,50	113022,00
7	Преподаватель высшей категории	10,1	380545,34	17160,00		157592,99		49636,35	4566544,08
8	Преподаватель первой категории	6,9	259524,93	17160,00		101182,92		32938,01	3030299,16
9	Рабочий по текущему ремонту и обслуживанию зданий	1	18678,30	10504,00		5738,00		2436,30	224139,60
10	Лаборант	0,5	9339,15	10504,00		2869,00		1218,16	112069,80
11	Вахтер	1	18678,30	10504,00		5738,00		2042,55	224139,60
12	Сторож	2,3	47630,84	10504,00	4061,53	13197,37		6212,73	571570,08
13	Уборщик территорий	0,5	9339,15	10504,00		2869,00		1218,16	112069,80
Итого:		x	895616,60	x	x	x	x	x	10747399,24

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N 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	2364427,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	10747399,20	2364427,82
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	х	333169,38

	Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10747399,20	311674,58
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%	10747399,20	21494,80
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%)	10747399,20	548117,36
	Итого:	x	3245714,56

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов
на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

N 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
	Итого:	х	х	х	

6.2. Расчет (обоснование) расходов
на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение	162,68	42,61		6932,00
2	водоотведение	162,00	25,89		4194,00
	Итого:	х	х	х	11126,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов
на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Продление лицензий ПК Бюджет-Смарт,Свод-бюджет	1	36700,00
2	Услуги клининговой компании	1	579156,00
	Итого:	x	

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		x	

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

Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения _ субсидии на иные цели _

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оргтехника: ноутбук	13	44999,00	584987,00
2	принтер	1	197466,00	197466,00
3	Мольберты Планшет-фанера	30	3200,00	147420,00
4	Печь муфельная, Полка Стойка д/обжига	1 2 1	12000,00 1890,22 990,00	107400,00 3780,44 990,00
5	Мебель(стул,стол ученический,стол учителя,компьютерный	159	4374,65	695569,36
6	Звуковое оборудование	1	105000,00	105000,00
7	Экран	1	49687,20	49687,20
8	Проектор	2	249990,00 84200,00	334190,00
9	Натурный фонд	17	29340,00	29340,00
10	Учебное пособие	10	3660,00	36600,00
	Итого:			2292430,00

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

Код видов расходов _____247_____
Источник финансового обеспечения _ субсидии на выполнение муниципального задания _

8.1. Расчет (обоснование) расходов
на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	185,07	2408,54		445371,00
2	электроэнергия	10977,85	9,16		100557,20
3	теплоноситель	4,83	18,79		91,00
	Итого:	х	х	х	546019,20

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)

Код видов расходов __111,119_____
Источник финансового обеспечения __ поступления от приносящей доход деятельности (платные услуги) ____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Главный бухгалтер	,15	4695,06	21263,84		893,08		612,4	37560,48

2	Заместитель директора по учебной части	0,253	6942,00	20748,00		787,28		905,48	55539,00
3	Заведующий хозяйством	0,17	3469,00	14664,00		523,64		452,48	27752,00
4	Специалист по кадрам	0,4	8238,00	17056,00		341,10		1074,50	65904,00
5	Преподаватель высшей категории	1	26640,90	17160,00		6006,00		3474,90	213127,20
6	Преподаватель первой категории	2,63	67458,99	17160,00		13529,19		8799,00	539671,92
7	Вахтер	1	18678,30	10504,00		5738,00		2463,3	149426,4
Итого:		x	136108,15	x	x	x	x	x	1088981,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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

N 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	239575,82
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1088981,00	239575,82
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	х	33758,41

	Российской Федерации, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1088981,00	31580,45
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%	1088981,00	2177,96
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%)	1088981,00	55538,03
	Итого:	x	328872,26

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

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

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

N 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
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:		х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	Х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	Х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг
(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги))
Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	Телефон основной	1	8	162,5	1300,00
	Итого:	х	х	х	1300,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов
на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг
(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги))
Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения _____
Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф(с учетом ндс),руб.	Индексация,%	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение	20,30	42,61		865,00
2	водоотведение	21,01	25,89		544,00
3	Обращение с ТКО	0,41	629,45		257,00
	Итого:	х	х	х	1666,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов
на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги)

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт кабинетов,ремонт фойе,коридора и административных кабинетов		x	825004,52
2	Работы по эксплуат.обслуживанию тех.средств систем АПС,ТС и оповещения людей о пожаре	1	12	25095,00
3	Стирка мягкого инвентаря	2	8	1200,00
4	Заправка картриджа и обслуж. оргтехники	2	450,00	900,00
	Итого:	x	x	852199,52

6.6. Расчет (обоснование) расходов
на закупку товаров, работ, услуг
(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги)

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги пожарно-охранной и тревожной сигнализации	1	12196,00
2	Услуги по тех.обслуживанию системы «Пожар»,услуги по охране автоматической пожар.сигнализации(реагирование)	1	5167,00
	Итого:	x	17363,00

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

(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Итого:		X	

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

(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги)

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз. материалы	61,48	24,40	1500,00
2	Канцелярские принадлежности	14	142,00	2000,00
3	Учебные материалы	X	x	1339,00
4	Приобретение стаканов	800	1,5	1200,00
	Итого:		X	6039,00

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

(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги)

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение бутилированной воды

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бутилированной воды	33	150,00	4914,00
	Итого:		X	4914,00

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

(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги))

Код видов расходов _____247_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоэнергия	2,05	2408,54		4939,00
2	электроэнергия	153,93	9,16		1410,00
	Итого:	х	х	х	6349,00

Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

ФОРМА

Список изменяющих документов

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения

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

Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения _____
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

(Поступления от приносящей доход деятельности(целевые взносы)

N 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	Телефон основной	2	12	355	4260,00
2	интернет	1	12	265	3180,00
3	Повременная оплата	1	9,8	600	5900,00
4	Почтовые расходы	X	x	x	1995,00
	Итого:	x	x	x	15335,00

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

Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения _____
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

(Поступления от приносящей доход деятельности(целевые взносы)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Командировочные возмещение за проезд	х	х	50000,00
	Итого:			50000,00

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

Код видов расходов _____244_____
Источник финансового обеспечения _____
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
(Поступления от приносящей доход деятельности (целевые взносы)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Обращение с ТКО	27,76	629,45		17475,00
	Итого:	х	х	х	17475,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

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

(Поступления от приносящей доход деятельности(целевые взносы)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт кабинетов,ремонт фойе,коридора и административных кабинетов	1	x	598361,00
2	Работы по эксплуат.обслуживанию тех.средств систем АПС,ТС и оповещения людей о пожаре		12	39885,00
3	Стирка мягкого инвентаря		9	8300,00
4	Заправка картриджа и обслуж. оргтехники	3	1	6300,00
5	Очистка крыши от снега	2	15000,00	30000,00
6	Работы по обслуживанию узла коммерческого учета	1	12	9000,00
7	Дератизация,дезинсекция		12	46574,00
	Итого:	x	x	738420,00

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

(Поступления от приносящей доход деятельности(целевые взносы)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги пожарно-охранной и тревожной сигнализации	1	27346,00
2	Медосмотр	1	52582,00
3	Услуги по тех.обслуживанию системы «Пожар»,услуги по охране автомат.пожар.сигнализации(реагирование)	1	15293,00
4	Услуги Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области	2	5376,00
5	Повышение квалификации	1	5000,00
6	Расходы на организационные взносы за конкурсы, экспертная комиссия	х	94400,00
7	Обслуживание программ	1	23400,00
8	Право использования программ	3	38780,00
9	Оплата по договору демонстратора пластических форм (натурщик)	х	8200,00
	Итого:	х	270377,00

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий

(Поступления от приносящей доход деятельности(целевые взносы)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Проведение мероприятий	5	1000,00	5000,00
	Итого:		Х	5000,00

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

(Поступления от приносящей доход деятельности (целевые взносы)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз. материалы	1401,5	24,40	34197,00
2	Канцелярские принадлежности	14,5	142,00	24554,00
3	Учебные материалы	х	х	209061,00
4	Приобретение стаканов	10650	1,5	15975,00
	Итого:		Х	283787,00

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение медикаментов

(Поступления от приносящей доход деятельности (целевые взносы)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	медикаменты	х	х	1800,00
	Итого:		Х	1800,00

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

Код видов расходов _____244_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на приобретение бутилированной воды

(Поступления от приносящей доход деятельности (целевые взносы)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бутилированной воды	122	160,00	14606,00
	Итого:		X	14606,00

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

(Поступления от приносящей доход деятельности(платные услуги)

Код видов расходов _____852_____

Источник финансового обеспечения _____

Расчет (обоснование) расходов на проведение мероприятий

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Уплата УСН	1	-	13320,00
	Итого:		X	13320,00

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений
Кировградского городского округа

РАСШИФРОВКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ по состоянию на 01.01.2023г

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на иные цели	Бюджетные субсидии на выполнение гос.задания				Поступления от приносящей доход деятельности		
					906.0703.0820355192.000 **л/сч 30908140050**	906.0703.0820310000.000 **л/сч 30908140050**	906.0701.0710445120.000 **л/сч 30908140050**	906.0703.0820246600.000 **л/сч 30908140050**		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов 906 0701 0000000000 000 **л/сч 33908140050**
Планируемый остаток средств на начало планираемого года		X	825 003,89				0,11					825 003,78
Поступления, всего:		**X**	**20 351 345,00**	**17 458 545,00**	**2 063 000,00**	**229 430,00**	**13 845 700,00**	**1 320 415,00**		**2 892 800,00**	**1 396 800,00**	**1 496 000,00**
в том числе:		X										
Субсидии на выполнение муниципального задания		*131*	17 458 545,00	17 458 545,00	2 063 000,00	229 430,00	13 845 700,00	1 320 415,00				
Субсидии бюджетным организациям на иные цели		*183*										
Бюджетные инвестиции		X										
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		*X*	2 892 800,00							2 892 800,00	1 396 800,00	1 496 000,00
в том числе:		X										
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов		X										
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов		X	1 396 800,00							1 396 800,00	1 396 800,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131	1 496 000,00							1 496 000,00		1 496 000,00
в том числе:		X										
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131	1 496 000,00							1 496 000,00		1 496 000,00
Питание сотрудников		131										
Поступления от реализации ценных бумаг		X										
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X										

Выплаты, всего:		900	**21 176 348,89**	**17 458 545,11**	**2 063 000,00**	**229 430,00**	**13 845 700,11**	**1 320 415,00**		**3 717 803,78**	**1 396 800,00**	**2 321 003,78**
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	**111**		**11 836 380,35**	10 747 399,35			**9 733 255,35**	**1 014 144,00**		**1 088 981,00**		**1 088 981,00**
Заработная плата	**111**	211	11 836 380,35	10 747 399,35			9 733 255,35	1 014 144,00		1 088 981,00		1 088 981,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	**112**											
Прочие выплаты	**112**	212										
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	**119**		**3 574 586,82**	**3 245 714,56**			**2 939 443,56**	**306 271,00**		**328 872,26**		**328 872,26**
Начисления на выплаты по оплате труда	**119**	213	3 574 586,82	3 245 714,56			2 939 443,56	306 271,00		328 872,26		328 872,26
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**244**		**5 752 061,72**	**3 465 431,20**	**2 063 000,00**	**229 430,00**	**1 173 001,20**			**2 286 630,52**	**1 396 800,00**	**889 830,52**
Услуги связи	**244**	221	**16 635,00**	0,00						16 635,00	15 335,00	1 300,00
Транспортные услуги	**244**	222	**50 000,00**	0,00						50 000,00	50 000,00	
Коммунальные услуги	**244**	223	**30 267,00**	11 126,00			11 126,00			19 141,00	17 475,00	1 666,00
Арендная плата за пользование имуществом	**244**	224	**0,00**	0,00						0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	**244**	225	**1 590 619,52**	0,00						1 590 619,52	738 420,00	852 199,52
Прочие работы, услуги	**244**	226	**908 596,00**	615 856,00			615 856,00			292 740,00	275 377,00	17 363,00
Прочие расходы	**244**	290	**0,00**	0,00						0,00		
Увеличение стоимости основных средств	**244**	310	**2 292 430,00**	2 292 430,00	2 063 000,00	229 430,00				0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	**244**	340	**289 826,00**	0,00						289 826,00	283 787,00	6 039,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**244**	341	**1 800,00**	0,00						1 800,00	1 800,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	**244**	349	**19 520,00**	0,00						19 520,00	14 606,00	4 914,00
Увеличение стоимости материальных запасов	**247**	223	**552 368,20**	546 019,20			546 019,20			6 349,00		6 349,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	**831**											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	**851**											
Прочие расходы	**851**	290										
Уплата прочих налогов, сборов	**852**	**130**	**13 320,00**							**13 320,00**		**13 320,00**
Прочие расходы	**852**	290										
Уплата иных платежей	**853**											
Прочие расходы	**853**	290										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем публичных обязательств, всего		X										

Исполнитель (подпись) Ж.А.Шумкова (расшифровка подписи)

Пояснительная

По проекту бюджета на 2023 год утверждено 10 747,3 тыс. рублей.

Расчет ежемесячного ФОТ с 01.01.2023г.:

1) С 01.01.2023 года МРОТ составит 18 678,30 (Приказ Минтруда России от 28.08.2020 № 542н).

ФОТ на 01.01.2023 год 5,3 ед. + надбавка за работу в ночное время 4061,53руб. составляет 103 665,75 рублей

На 2023г.- 18678,30*5,3+4670,76*12месяцев=1 243 989,00руб.

2) ПРЕПОДАВАТЕЛИ на 01.01.2023 год 633 328,6 руб.

   На 2023г. 633 328,60руб.*12мес. = 7 599 943,20рублей

3) ФОТ по штатному (директор, бухгалтер, завуч-совмещение, методист, заведующий хозяйством, секретарь)

158 622,25 *12 месяцев= 1 903 467,00 руб.

Всего:1243989,00+7599943,20+1903467,00= 10 747 399,20руб.

В штатном расписании с 01.09.2022 года утвержден ФОТ –862 536,34руб. (копия прилагается)

Итого ежемесячный ФОТ с 01.01.2023 г. составит 895 616,60 руб.

С 01.10.2023 года индексация ФОТ на 1,055 по АУП

Итого ежемесячный ФОТ с 01.10.2023 г. составит 907 972,54 руб.

По внебюджету в утвержденном на 01.09.2022г. штатном расписании увеличена ставка вахтера до МРОТ 18678,30руб.

Итого по штатному расписанию внебюджет- 136 108,15 рублей.

Запланировано на 8 месяцев 2023г.: 1 088,9тыс рублей

Главный бухгалтер Шумкова Ж.А.