

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Глава
(наименование должности уполномоченного лица)
Городского округа Заречный
Муниципальное образование органа-учредителя (учреждения)
А.В. Захарисев
(подпись) (расшифровка подписи)
20 г.

Проект Плана № 1 финансово-хозяйственной деятельности в 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 30 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

Администрация городского округа Заречный

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный "Центр детского творчества"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	30.12.2020
	906
	6609008720
	668301001
	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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			28 130 388,00	29 005 160,00	29 674 767,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 130 388,00	29 005 160,00	29 674 767,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 130 388,00	29 005 160,00	29 674 767,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение по программе Лето	1211	130	131				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение по программе культурно-массовые мероприятия	1212	130	003902				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение за счет средств ГК "Росатом"	1213	130	702901				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130					
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					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
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		28 130 388,00	29 005 160,00	29 674 767,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		26 538 169,00	27 543 217,00	28 586 459,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110		211	20 580 871,12	21 423 614,18	22 232 947,41	x
оплата труда	2111		266	82 000,00	-	-	x
оплата труда (Лето) по срочному договору			211	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (выплаты по уходу за ребенком до 3 лет)	2120		266	-	-	-	x
Прочие работы, услуги (Возмещение произведенных сотрудником расходов на проезд к месту командировки и обратно)	2121		226	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подомочий	2130		113	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140			5 875 297,88	6 119 602,82	6 353 511,59	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141		119	5 875 297,88	6 119 602,82	6 353 511,59	x

на выплаты по оплате труда (Лето) по срочному договору	2142		213					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
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 пресмыкание 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						
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	58 266,00	52 197,00	20 285,00		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	244	1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего				1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00		
из них:								
услуги связи			221	39 000,00	34 649,00	34 649,00		
коммунальные услуги			223	579 491,64	502 721,64	341 818,36		
работы (услуги) на содержание имущества			225	460 160,64	440 110,64	362 710,64		
прочие работы (услуги)			226	351 842,00	333 842,00	323 242,00		
приобретение медикаментов			341	749,00	713,00	713,00		
приобретение мягкого инвентаря			345	5 200,00	5 200,00	-		
приобретение прочих материальных запасов			346	94 509,72	89 509,72	1 890,00		
приобретение бланков строгой отчетности			349	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						x
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 подвиды доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвиды 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 уменьшенный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы виды 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 50603), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядок органа -

учредителя предусматривает указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается 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 указывается 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) и/или иному 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, предоставляемых 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) и/или иному 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	1	1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00	
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), планируемыми 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x		1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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		-	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1	-	-	-	
	из них ^{10.1} :	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 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						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	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		-	-	-	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 533 953,00	1 409 746,00	1 068 023,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1				
	в том числе по году начала закупки:	26610						



 Руководитель учреждения
 уполномоченное лицо учреждения
 Исполнитель

Директор (подпись) Г.Ф. Петунина
 Главный бухгалтер (подпись, инициалы) С.А. Щур (расшифровка подписи)

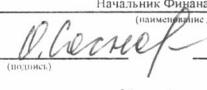
СОГЛАСОВАНО
 И.О. Начальника Финансового управления городского округа Заречный
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Михайлова А.А.
 (расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Финансового управления городского округа Заречный
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



 О.Г. Соснова
 (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 субсидии 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 коды классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта и 8 - 10 разряды могут указываться нули).

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 Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021 год

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Таблица №1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1065030,16	12	12780362	0	0	0
Компенсационные выплаты - всего	279868,21	12	3358419	0	0	0
в том числе по видам выплат:	279868,21	12	3358419	0	0	0
за кабинет	28000,00	12	336000	0	0	0
за увеличение объема работ	12500,00	12	150000	0	0	0
за ОБЗ	5241,00	12	62892	0	0	0
уральский коэфф	234127,21	12	2809527	0	0	0
Стимулирующие выплаты - всего	370174,22	12	4442091	0	0	0
в том числе по выплатам:	370174,22	12	4442091	0	0	0
за стаж	207603,92	12	2491247	0	0	0
по распоряжению администрации	12219,78	12	146637	0	0	0
по положению учреждения	150350,52	12	1804206	0	0	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	1715072,59	12	20580871	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица 1.2

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	3				35%	103740
ИТОГО						103740

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Таблица 1.2

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Сторож	3				22806,09
ИТОГО			0	0	22806,09

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Таблица 1.3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых 3-х дней больничного листа)	6833,3	12	82000			
Итого			82000			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Таблица 2

Наименование должности	Место проезда	Продолжительность командировки	Расходы на командировку		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего = 2к + (5к x 6к)	Сумма (рублей), в том числе:			
			год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
связь	-153,49	усл	12	11	2300	27600	27600			
интернет	0	усл	12	11	950	11400	11400			
ИТОГО						39000	39000	0	0	0

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Планоый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2+(5*6)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	0	ГКЛ	22733,667	20839,19475	506,97	272804,00	272804			
Электрическая энергия	0	кВт	37240,72	34137,32667	6,29491	234727,00	234727			
Водоснабжение, в том числе:	0			1589,976667		48181	48181			
холодное водоснабжение (Акватех)	0	м3	390,03	357,528	22,89	8928,00	8928			
горячее водоснабжение	0	м3	530,94	486,70	17,39	9233,00	9233			
канализация (Водоотведение Акватех)	0	м3	813,55	745,75	36,9	30019,84	30020			
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	усл	12	11	1981,51	23779,80	23780			
ИТОГО						579491,64	579492	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Таблица 6

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2к + (5к х 6к)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджа	0	усл	20	18	750	15000,00	15000			
Оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	0	усл	10	9	2000	20000,00	20000			
Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения расположенного в многоквартирном доме (Алешинкова 2-2)	0	усл	12	11	1667,74	20012,88	20013			
Акарологическое и энтомологическое обследование территории на заклещиванность	0	усл	4	1	900	3600,00	3600			
Акарицидная обработка	0	усл	1	1	5158	5158,00	5158			
Дератизация, дезинсекция (годовая)	0	усл	12	11	1040	12480,00	12480			
Зарядка огнетушителей	0	усл	1	1	1400	1400,00	1400			
Испытание руков	0	усл	2	1	6600	13200,00	13200			
противопожарные мероприятия	0	усл	1	1	1500	1500,00	1500			
очистка крыши и территории от снега и ветвей	0	усл	1	1	2999,85	2999,85	2999,85			
тех. Обслуживание счетчиков, узла учета	0	усл	1	1	79832	79832,00	79832			
Измерение сопротивления изоляции электропроводки	0	усл	1	1	23000	23000,00	23000			
Испытание диэлектрических перчаток	0	усл	1	1	510	510,00	510			
Обслуживание охранной сигнализации	0	усл	12	11	3273	39276,00	39276			
Обслуживание домофона	0	усл	12	11	1000	12000,00	12000			
Текущий ремонт имущества (МФУ, принтеры, системные блоки, кондиционеры, плита кухонная)	0	усл	1	1	23500	23500,00	23500			
Аварийно-диспетчерское обслуживание здания	0	усл	9	9	2289,85	20605,95	20606			
Гидравлическая промывка системы отопления учреждения	0	усл	1	1	23000	23000,00	23000			
Обслуживание охранной сигнализации (Росгвардия, Лакшин)	0	усл	12	12	688,63	8263,56	8263,56			
Обслуживание охранной сигнализации (Вневедомственная, Росгвардия, Шестаков)	0	усл	12	11	3245,2	39542,40	39542,4			

Обслуживание шлагбаума (Девайс)	0	усл	12	11	2000	24000,00	24000			
Обслуживание видеонаблюдение (Девайс)	0	усл	12	11	5940	71280,00	71280			
ИТОГО						460160,64	460161	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 8

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Таблица 9

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Аттестация рабочих мест	1	15600	15600,00	15600				
Утилизация ламп и оборудования	1	13000	13000,00	13000				
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	4	7000	28000,00	28000				
Медицинские осмотры	1	121800	121800,00	121800				
Информационные услуги:			80061,00	80061				
ПО и хостинг	1	4500	4500,00	4500				
Лицензия АМБа	1	11000	11000,00	11000				
Лицензия на Контур эксперт	1	9540	9540,00	9540				
Программное обеспечение (базовое, интивирус, контент фильтры) на 50 ком	1	38773	38773,00	38773				
Лицензия на 1С Предприятие	1	16248	16248,00	16248				
Консультационные услуги:			62000,00	62000				
Обслуживание контур и Амба	12	1266,67	15200,00	15200				
Обслуживание 1С предприятие	12	3900	46800,00	46800				
Производственный контроль	4	3020,25	12081,00	12081				
Экспертные услуги	1	10600	10600,00	10600				
Гигиеническое обучение	1	8700	8700,00	8700				
ИТОГО			351842,00	351842	0	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 10

Наименование расходов	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	
Налоги на заработную плату	12	5875297,88				
Уплата налога на имущество (2,2%)	4	58266				
ИТОГО		5933563,88				

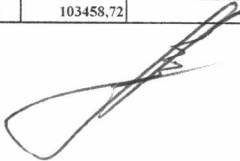
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 11

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копейки)	Сумма (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Наименование материальных запасов	Расходы на приобретение материальных запасов				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	749	749	✓		
Канц. товары	29466	29466	✓		
Классные журналы	1890	1890	✓		
Бумага для печати	14250	14250	✓		
Бланки (грамоты, благодарственные письма)	3000	3000	✓		
Мягкий инвентарь	5200	5200	✓		
Прочие материальные запасы:	48903,72	48903,72	✓	0	0
Хоз и строй инвентарь	8182	8182			
Моющие ср-ва	40721,72	40721,72			
ИТОГО	103458,72	103458,72		0	0

Директор
МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ



Г.Ф. Петунина

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022 год

Таблица №1

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1105483,25	12	13265799	0	0	0
Компенсационные выплаты - всего	298281,00	12	3579372	0	0	0
в том числе по видам выплат:	298281,00	12	3579372	0	0	0
за кабинет	28840,00	12	346080	0	0	0
за увеличение объема работ	12875,00	12	154500	0	0	0
за ОБЗ	5398,25	12	64779	0	0	0
уральский коэфф	251167,75	12	3014013	0	0	0
Стимулирующие выплаты - всего	381536,93	12	4578443	0	0	0
в том числе по выплатам:	381536,93	12	4578443	0	0	0
за стаж	213832,00	12	2565984	0	0	0
по распоряжению администрации	12586,42	12	151037	0	0	0
по положению учреждения	155118,52	12	1861422	0	0	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	1785301,18	12	21423614,18	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица 1.2

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	3				35%	103740
ИТОГО						103740

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Таблица 1.2

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож	3				22806,09
ИТОГО			0	0	22806,09

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Таблица 1.3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого			0			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Таблица 2

Наименование должности	Место проезда	Продолжительность командировки	Расходы на командировку		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2к + (5к x 6к)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
связь	0	усл	12	11	1937	23249	23249	0	0	0
интернет	0	усл	12	11	950	11400	11400	0	0	0
ИТОГО						34649	34649	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 4

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2+(5*6)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	0	ГКЛ	469,07	429,98	506,97	237803,84	237804			
Электрическая энергия	0	кВт	31478,925	28855,68	6,29491	198157,00	198157	0	0	0
Водоснабжение, в том числе:	0			1460,80		42981	42981	0	0	0
холодное водоснабжение (Акватех)	0	м3	390,03	357,528	22,89	8928,00	8928	0	0	0
горячее водоснабжение	0	м3	530,94	486,70	17,39	9233,00	9233	0	0	0
канализация (Водоотведение Акватех)	0	м3	672,63	616,58	36,9	24820,00	24820	0	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	усл	12	11	1981,51	23779,80	23780	0	0	0
ИТОГО						502721,64	502722	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Таблица 6

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2к + (5к x 6к)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджа	0	усл	20	18	750	15000,00	15000			
Оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	0	усл	10	9	2000	20000,00	20000			
Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения расположенного в многоквартирном доме (Алешинкова 2-2)	0	усл	12	11	1667,74	20012,88	20013			
Акарологическое и энтомологическое обследование территории на заклещанность	0	усл	4	1	900	3600,00	3600			
Аккарицидная обработка	0	усл	1	1	5158	5158,00	5158			
Дератизация, дезинсекция (годовая)	0	усл	12	11	1040	12480,00	12480			
Зарядка огнетушителей	0	усл	1	1	1400	1400,00	1400			
испытание руковов	0	усл	2	1	6600	13200,00	13200			
противопожарные мероприятия	0	усл	1	1	1500	1500,00	1500			
очистка крыши и территория от снега и ветвей	0	усл	1	1	2999,85	2999,85	2999,85			
тех. Обслуживание счетчиков узла учета	0	усл	1	1	69782	69782,00	69782			
Измерение сопротивления изоляции электропроводки	0	усл	1	1	23000	23000,00	23000			
Испытание диэлектрических перчаток	0	усл	1	1	510	510,00	510			
Обслуживание охранной сигнализации	0	усл	12	11	3273	39276,00	39276			
Обслуживание домофона	0	усл	12	11	1000	12000,00	12000			
Текущий ремонт имущества (МФУ, принтеры, системные блоки, кондиционеры, плита куханная)	0	усл	1	1	13500	13500,00	13500			
Аварийно-диспетчерское обслуживание здания	0	усл	9	9	2289,55	20605,95	20606			
Гидравлическая промывка системы отопления учреждения	0	усл	1	1	23000	23000,00	23000			
Обслуживание охранной сигнализации (Росгвардия, Лакшин)	0	усл	12	12	688,63	8263,56	8263,56			
Обслуживание охранной сигнализации (Вневедомственная, Росгвардия, Шестаков)	0	усл	12	11	3295,2	39542,40	39542,4			

Обслуживание шлагбаума (Девайс)	0	усл	12	11	2000	24000,00	24000			
Обслуживание видеонаблюдение (Девайс)	0	усл	12	11	5940	71280,00	71280			
ИТОГО						440110,64	440111	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 8

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Таблица 9

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Аттестация рабочих мест	1	15600	15600,00	15600		
Утилизация ламп и оборудования	1	13000	13000,00	13000		
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	4	7000	15000,00	15000		
Медицинские осмотры	1	121800	121800,00	121800		
Информационные услуги:			80061,00	80061		
ПО и хостинг	1	4500	4500,00	4500		
Лицензия АМБа	1	11000	11000,00	11000		
Лицензия на Контур эксперт	1	9540	9540,00	9540		
Программное обеспечение (базовое, интравирс, контент фильтры) на 50 ком	1	38773	38773,00	38773		
Лицензия на 1С Предприятие	1	16248	16248,00	16248		
Консультационные услуги:			57000,00	57000		
Обслуживание контур и Амба	12	850	10200,00	10200		
Обслуживание 1С предприятие	12	3900	46800,00	46800		
Производственный контроль	4	3020,4	12081,00	12081		
Экспертные услуги	1	10600	10600,00	10600		
Гигиеническое обучение	1	8700	8700,00	8700		
ИТОГО			333842,00	333842	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 10

Наименование расходов	Всего	Сумма (рублей), в том числе:		
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5
Налоги на заработную плату	12	6119602,82		
Уплата налога на имущество (2,2%)	4	52197		
ИТОГО		6171799,82		

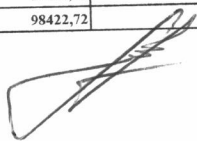
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 11

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета

Наименование материальных запасов	Расходы на приобретение материальных запасов				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	713	713			
Канц. товары	29466	29466			
Классные журналы	1890	1890			
Бумага для печати	14250	14250			
Бланки (грамоты, благодарственные письма)	3000	3000			
Мягкий инвентарь	5200	5200			
Прочие материальные запасы:	43903,72	43903,72	0	0	0
Хоз и строй инвентарь	8182	8182			
Моющие ср-ва	35721,72	35721,72			
ИТОГО	98422,72	98422,72	0	0	0

Директор
МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ



Г.Ф. Петунина

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1147483,08	12	13769797	0	0	0
Компенсационные выплаты - всего	312279,50	12	3747354	0	0	0
в том числе по видам выплат:	312279,50	12	3747354	0	0	0
за кабинет	29705,17	12	356462	0	0	0
за увеличение объема работ за ОВЗ	13261,25	12	159135	0	0	0
уральский коэфф	5560,17	12	66722	0	0	0
уральский коэфф	263752,83	12	3165034	0	0	0
Стимулирующие выплаты - всего	392983,03	12	4715796	0	0	0
в том числе по выплатам:	392983,03	12	4715796	0	0	0
за стаж	220262,20	12	2643146	0	0	0
по распоряжению администрации	12964,00	12	155568	0	0	0
по положению учреждения	159756,83	12	1917082	0	0	0
Итого по КОСТУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	1852745,62	12	22232947,41	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Таблица 1.2

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож	3				35%	103740
ИТОГО						103740

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ЗА РАБОТУ В НЕРАБОЧИЕ (ПРАЗДНИЧНЫЕ) ДНИ

Таблица 1.2

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож	3				22806,09
ИТОГО			0	0	22806,09

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Таблица 1.3

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого			0			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Таблица 2

Наименование должности	Место проезда	Продолжительность командировки	Расходы на командированного		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2к + (5к x 6к)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
связь	0	усл	12	11	1937	23249	23249	0	0	0
интернет	0	усл	12	11	950	11400	11400	0	0	0
ИТОГО						34649	34649	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 4

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Планный объем потребления в натуральных единицах		Тариф (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2+(5*6)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	0	ГКЛ	310,38	284,51	506,97	157352,56	157353			
Электрическая энергия	0	кВт	18698,440	17140,24	6,29491	117705,00	117705	0	0	0
Водоснабжение, в том числе:	0			1460,80		42981	42981	0	0	0
холодное водоснабжение (Акватех)	0	м3	390,03	357,528	22,89	8928,00	8928	0	0	0
горячее водоснабжение	0	м3	530,94	486,70	17,39	9233,00	9233	0	0	0
канализация (Водоотведение Акватех)	0	м3	672,63	616,58	36,9	24820,00	24820	0	0	0
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	усл	12	11	1981,51	23779,80	23780			
ИТОГО						341818,36	341818	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ

Таблица 6

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
			год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего = 2к + (5к x 6к)	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заправка картриджа	0	усл	20	18	400	8000,00	8000,00			
Оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	0	усл	10	9	1500	15000,00	15000,00			
Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения расположенного в многоквартирном доме (Алешинкова 2-2)	0	усл	12	11	1667,74	20012,88	20012,88			
Акарологическое и эпидемиологическое обследование территории на заклещиванность	0	усл	4	1	900	3600,00	3600,00			
Аккарицидная обработка	0	усл	1	1	5158	5158,00	5158,00			
Дератизация, дезинсекция (годовая)	0	усл	12	11	1040	12480,00	12480,00			
Испытание руковов	0	усл	2	1	6600	13200,00	13200,00			
Тех. обслуживание счетчиков, узла учета	0	усл	1	1	69782	69782,00	69782,00			
Испытание диэлектрических перчаток	0	усл	1	1	509,85	509,85	509,85			
Обслуживание охранной сигнализации	0	усл	12	11	3273	39276,00	39276,00			
Обслуживание домофона	0	усл	12	11	1000	12000,00	12000,00			
Аварийно-диспетчерское обслуживание здания	0	усл	9	9	2289,55	20605,95	20605,95			
Обслуживание охраной сигнализации (Росгвардия, Лакшин)	0	усл	12	12	688,63	8263,56	8263,56			
Обслуживание охраной сигнализации (Вневедомственная, Росгвардия, Шестаков)	0	усл	12	11	3295,2	39542,40	39542,40			
Обслуживание шлагбаума (Девайс)	0	усл	12	11	2000	24000,00	24000,00			
Обслуживание видеонаблюдение (Девайс)	0	усл	12	11	5940	71280,00	71280,00			
ИТОГО						362710,64	362711	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма (рублей), в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 8

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Таблица 9

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе:				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		от иной приносящей доход деятельности, грантов	
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
Аттестация рабочих мест	1	15600	15600,00	15600			
Утилизация ламп и оборудования	1	13000	13000,00	13000			
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	4	7000	15000,00	15000			
Медицинские осмотры	1	121800	121800,00	121800			
Информационные услуги:			80061,00	80061			
ПО и хостинг	1	4500	4500,00	4500			
Лицензия АМБа	1	11000	11000,00	11000			
Лицензия на Контур эксперт	1	9540	9540,00	9540			
Программное обеспечение (базовое, интивирус, контент фильтры) на 50 ком	1	38773	38773,00	38773			
Лицензия на 1С Предприятие	1	16248	16248,00	16248			
Консультационные услуги:			57000,00	57000			
Обслуживание контур и АмБа	12	850	10200,00	10200			
Обслуживание 1С предприятие	12	3900	46800,00	46800			
Производственный контроль	4	3020,25	12081,00	12081			
Гигиеническое обучение	1	8700	8700,00	8700			
ИТОГО			323242,00	323242	0		0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 10

Наименование расходов	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Налоги на заработную плату	12	6353511,59			
Уплата налога на имущество (2,2%)	4	20285			
ИТОГО		6373796,59			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 11

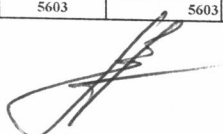
Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Сумма (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Таблица 12

Наименование материальных запасов	Расходы на приобретение материальных запасов				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	713	713			
Классные журналы	1890	1890			
Бланки (грамоты, благодарственные письма)	3000	3000			
ИТОГО	5603	5603	0	0	0

Директор
МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ



Г.Ф. Петунина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575802

Владелец Петунина Галина Федоровна

Действителен с 29.06.2021 по 29.06.2022