

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н

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



**Плана № 1 финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов)**

от " 10 " января 20 22 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.

Коды	
10.01.2022	
65300606	
906	
653D0532	
6609008720	
668301001	
383	

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

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	118 461,34	-	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			29 000 188,00	29 231 035,00	29 182 127,00	29 182 127,00	
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-	
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		29 000 188,00	29 231 035,00	29 182 127,00	29 182 127,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 000 188,00	29 231 035,00	29 182 127,00	29 182 127,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение по программе	1211	130	131	-	-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение по программе	1212	130	003902	-	-	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение за счет средств	1213	130	003903	-	-	-	-	
ГК "Росатом"								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	706903	-	-	-	-	
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:	1310	140		-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		-	-	-	-	
в том числе:	1410	150	003903	-	-	-	-	
целевые субсидии за счет средств ГК "Росатом"	1420	150		-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений								

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 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x		1 591 810,80	1 245 309,00	1 196 401,00		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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						
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1}	26310.1		x					
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x						
1.4	в том числе:	26400	x		1 591 810,80	1 245 309,00	1 196 401,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 591 810,80	1 245 309,00	1 196 401,00		
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 591 810,80	1 245 309,00	1 196 401,00		
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						
	из них ^{10.1}	26321.1							
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						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.1							
1.4.4.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		1 591 810,80	1 245 309,00	1 196 401,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	текущий финансовый год	26510		2022	1 591 810,80	1 245 309,00	1 196 401,00		
	текущий финансовый год			2023					
	текущий финансовый год			2024					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:								
	текущий финансовый год	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ Г.Ф. Петунина



Исполнитель (подпись) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Главный бухгалтер (должность) С.А. Щур (фамилия, инициалы) _____ (расшифровка подписи) _____
89221604151 (телефон)

№ 10 _____ января 20 22 _____ г.

СОГЛАСОВАНО	
И.о. Начальника Муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа Заречный"	
Областное казенное учреждение "Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Заречный"	
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Заречный"	
_____ (подпись)	М.Г. Ким (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО	
Начальник Финансового управления городского округа Заречный	
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Заречный"	
_____ (подпись)	О.Г. Соснова (расшифровка подписи)
№ _____	20 22 _____ 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 предоставляется 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), показателям 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).

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), 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) бюджета подлежат разбивке по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2022год
МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 0703

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов и, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1100056,63	12	13 200 679,50	13 200 679,50	0	0	0	
Компенсационные выплаты - всего	69706,92	12	836 483,08	836 483,08	0	0	0	
в том числе по видам								
выплат:	69706,92	12	836 483,08	836 483,08	0	0	0	
за кабинет	29500,00	12	354 000,00	354 000,00	0	0	0	
ГМО	2000,00	12	24 000,00	24 000,00				
за увеличение объема работ	21677,50	12	260 130,00	260 130,00	0	0	0	
за ночное и праздничное время	8959,52	12	107 514,28	107 514,28				
за ОВЗ	7569,90	12	90 838,80	90 838,80	0	0	0	
Уральский коэфф	228814,93	12	2 745 779,16	2 745 779,16	0	0	0	
Стимулирующие выплаты - всего	355669,10	12	4 268 029,25	4 268 029,25	0	0	0	
в том числе по выплатам:	355669,10	12	4 268 029,25	4 268 029,25	0	0	0	
по распоряжению администрации	32478,60	12	389 743,20	389 743,20	0	0	0	
по положению учреждения	323190,51	12	3 878 286,05	3 878 286,05	0	0	0	
Итого по КОСГУ 2110 (строка 2110 приложения к Порядку)	1754247,58	12	21 050 971,00	21 050 971,00	0	0	0	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих	Количество ночных часов в		Средняя часовая ставка (рублей)	%/ выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (2,5 ставки)	3	1973	4932,5	46,83	35%	83 877,55
ИТОГО						83 877,55

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

Наименование должности (категории)	Количество физических лиц	Количество нерабочих	Количество нерабочих	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож(2,5 ставки)	3	14	288	6,84	23 636,73
ИТОГО			288	6,84	23 636,73

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА

ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИМ ТРАВМЫ
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕм НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕв НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ)

Наименование выплаты	размер выплат на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме(оплата первых 3-х дней больничного листа)	1650,1	47	77 554,00	77 554,00			
Итого			77 554,00	77 554,00			

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) СТРАХОВЫХ ВЗНЕСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельност и, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципаль ного задания	сверх установленно го муниципальн ого задания	за счет поступлений от	
1	2	3	4	5	6	7	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской в том числе: по ставке 22%							
0703	21 050 971,00	4 631 213,62	4 631 213,62				
Страховые взносы в Фонд социального страхования в том числе							
обязательное социальное страхование на случай							
в том числе	21 050 971,00	610 478,16	610 478,16				
0703							
обязательное социальное страхование от несчастных в том числе	21 050 971,00	42 101,70	42 101,70				
0703							
Страховые взносы в Федеральный фонд в том числе	21 050 971,00	1 073 599,52	1 073 599,52				
0703							
ИТОГО 0703	x		6 357 393,00				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская яя (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженнойной (рублей на начало года)	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе :					
		Единица измерения	год		в том числе на период с января по ноябрь	за счет		за счет		
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципальной задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11
связь	0	раз	12	11	1 974,50	23 694,00				
интернет	0	раз	12	11	3 600,00	43 200,00				
ИТОГО						66 894,00	66 894,00	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская яя (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженнойной (рублей	Плановый объем потребления		Тариф с НДС (руб.)	Всего (руб.)	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 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10	11
Отопление	0	286,82	256,830	667,10	191 337,62	191 337,62				
Электрическая энергия	0	32887,50	31394,38	7,85	258 166,85	258 166,85				
Горячее водоснабжение	0	385,45	369,66	22,98	8 857,64	8 857,64				
<i>Итого по 247</i>	0	340,25	323,10	29,02	458 362,11	458 362,11				
холодное водоснабжение	0	715,88	685,88	47,51	34 012,43	34 012,43				
Канализация	0	12	12	1720,23	20 642,76	20 642,76				
Вывоз твердых коммунальных отходов					64 527,89	64 527,89				
<i>Итого по 244</i>					522 890,00	522 890,00	0	0	0	0
ИТОГО					522 890,00	522 890,00	0	0	0	0

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

Наименование услуги	Кредиторская яя (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженной ть (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			от иной принося щей доход деятель ности, грантов	
			год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания	за счет			
								в рамках выполне ния муници пальное го задания	сверх установ ленного муници пально го задания		10
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11	
Заправка картриджа, оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования: заправка цветных принтеров составляет от модели от 950 до 1400 за цвет (6 цветов в каждом) в наличии 3 устройства; заправка картриджа для МФУ 5 устройств. в месяц составляет до 3 раз стоимость услуги от 350 до 1000, если в услуги включены замены вала. Заправка картриджа для кабинетных принтеров от 350руб.до 1000руб., 10 устройств от 1 до 2-х раз в месяц. Ремонт МФУ от 1180 до 7000 руб от сложности и замены деталей (в 2021г ремонт мфу производился 4 раза мак стоимость 1ремонта составила 5600. оборудование устаревшее (ноутбуки и компьютеры в сборке) для работы по направлению учебного программирования необходимостоянная модернизация-планируется сдать 10 компьютеров и 7 ноутбуков. ремонт 3Д принтера (стоимость от стоимости запчасти и курса)до 10000 руб. ремонт сканера до 25000руб. ремонт швейных машин с учетом транспортных расходов до 15000руб.	0	раз	20	20	2 930,90	58 618,00	58 618,00				
Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения распол-го в многокв-м доме	0	раз	12	11	1 910,10	22 921,20	22 921,20				

Акарологическое и энтомологическое обследование территории на заклещеванность.	0	раз	3	415,00	1 245,00	1 245,00		
Акарицидная обработка	0	раз	1	5 200,00	5 200,00	5 200,00		
Дератизация, дезинсекция (годовая)	0	раз	10	790,20	7 902,00	7 902,00		
Зарядка огнетушителей	0	раз	4	1 300,00	5 200,00	5 200,00		
Испытание рукавов	0	раз	2	6 600,00	13 200,00	13 200,00		
Вырубка деревьев(по постановлению ГО Заречный-по смете)	0	раз	0	0,00	0,00	0,00		
Очистка крыши и территория от снега и ветвей, субботники	0	раз	0	0,00	0,00	0,00		
Тех. обслуживание счетчиковузла учета, 11 мес -1817,00, аварийно-диспетчерское обслуживание(в стоимость согласно контракта включаются материалы, эксплуатация инструментов и оборудования, необходимого для выполнения работ, оплата труда исполнителя, затраты на страхование жизни, налоги, таможенные пошлины, сборы, обязательные платежи, транспортные, погрузочно-разгрузочные работы, складские затраты за фактически отработанное время исполнителем)	0	раз	12	5 727,30	63 000,30	63 000,30		
1ч услуги за 2021 составил 2588,64 сумма за 9 мес составила 77659,17- так канализационная система в изношенном состоянии								
Измерение сопротивления изоляции электропроводки	0	раз	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
Испытание дизэлектрических перчаток	0	раз	1	490,00	490,00	490,00		
Обслуживание пожарной сигнализации	0	раз	12	3 469,39	41 632,70	41 632,70		

Обслуживание 2-х домофонов	0	раз	12	11	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0
Подготовка к отопительному сезону	0	раз	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Гидравлическая промывка системы отопления учреждения	0	раз	1	1	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0
Обслуживание охранной сигнализации (Росгвардия, Лакшин)	0	раз	12	11	729,95	8 759,40	8 759,40	8 759,40	0
Обслуживание охранной сигнализации (Вневедомственная, Шестаков)	0	раз	12	11	3 295,20	39 542,40	39 542,40	39 542,40	0
Обслуживание шлагбаума (Девайс)	0	раз	12	11	2 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0
Обслуживание видеонаблюдение (Девайс)	0	раз	12	11	6 500,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0
ИТОГО									0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:						
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет исполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности , грантов		
1	2	3	4	5	6	7	7	
		0,00	0,00					
ИТОГО		0,00	0,00					

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, и, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
Гигиеническое обучение сотрудников	14	356,40	4 989,60	4 989,60			
Производственный контроль	11	1 148,09	12 629,00	12 629,00			
Утилизация оборудования (мониторы, системные блоки, принтеры, миксеры, шкаф)	21	500,00	10 500,00	10 500,00			
Проведению экспертиз технических средств	1	4 490,40	4 490,40	4 490,40			
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	12	1 750,00	21 000,00	21 000,00			
Медицинские осмотры	31	4 200,00	130 200,00	130 200,00			
Информационные услуги:			97 522,00	97 522,00			
ПО и хостинг	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00			
Лицензия на Контур эксперт	1	9 540,00	9 540,00	9 540,00			
Лицензия на АМБу	1	13 200,00	13 200,00	13 200,00			
Программное обеспечение (базовое, антивирус, контент фильтры) на 50 ком	1	54 534,00	54 534,00	54 534,00			
Лицензия на 1С	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00			
Предприятие			53 400,00	53 400,00			
Консультационные услуги:							
Обслуживание контур, Амба	6	1 100,00	6 600,00	6 600,00			
Обслуживание 1С предприятие	12	3 900,00	46 800,00	46 800,00			
ИТОГО 0703			334 731,00	334 731,00	0		0
ВСЕГО			334 731,00	334 731,00	0		0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности И. ГРАНТОВ
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	66,54				66,54
Уплата налога на имущество (база*ставка) 857 012 *2,2%	40 854,00	40 854,00			
ИТОГО	40 920,54	40 854,00			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименован ее основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
костюм Ростовые	шт	2,00	59 197,40	118 394,80	0,00			118 394,80
КУКЛЫ				118 394,80	0,00	0,00	0,00	118 394,80
ИТОГО				118 394,80	0,00	0,00	0,00	118 394,80

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование материальных запасов	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	за счет субсидии на осуществление капитальных	
1	2	3	4	5	6	7
Медикаменты(бинты, йод, пластырь, перепись)	1 000,00	1 000,00				

Итого 341	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Каңц.товары: (корректоры, зажимы для бумаги, скобы, степлеры, ручки, карандаши, клей, папки-регистраторы, книги учета, ножницы, иглы и нитки для архива, калькулятор, маркеры, папки, тетради, файлы, батарейки, скотч)	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Классные журналы	1 890,00	1 890,00						
Бумага для печати	14 250,00	14 250,00						
Хоз. мощиcтвa и cтpой инвентарь(0703): лампы, розетки, замки, дверные ручки, жидкое мыло, стиральные порошok, выключатели, краска, туалетная бумага, мыло, перчатки, маски, антисептики, ср-ва для пола и окон, обратотки поверхностей, део-хлор, дозаторы, держатели для полотенец, сменные картриджи для питьевого фонтана, Ника-универсал.	48 900,00	48 900,00						
Итого 346	95 790,00	95 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бланки (грамоты, благодарственные письма)	0,00	0,00						
Итого 349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Мягкий инвентарь СИЗ для обслуживающего персонала, ветошь)	1 700,00	1 700,00						
Итого 345	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО:	98 490,00	98 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор
МБОУ ДО ГО
Заречный ЦДТ
Г.Ф. Петунина



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023 год
МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 0703

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от оказания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1132190,16	12	13 586 281,90	13 586 281,90	0	0	0	
Компенсационные выплаты - всего	69706,92	12	836 483,08	836 483,08	0	0	0	
в том числе по видам выплат:	69706,92	12	836 483,08	836 483,08	0	0	0	
за кабинет	29500,00	12	354 000,00	354 000,00	0	0	0	
ГМО	2000,00	12	24 000,00	24 000,00	0	0	0	
за увеличение объема работ	21677,50	12	260 130,00	260 130,00	0	0	0	
за ночное и праздничное время	8959,52	12	107 514,28	107 514,28	0	0	0	
за ОВЗ	7569,90	12	90 838,80	90 838,80	0	0	0	
Уральский коэфф	233634,93	12	2 803 619,14	2 803 619,14	0	0	0	
Стимулирующие выплаты - всего	355669,11	12	4 268 029,29	4 268 029,29	0	0	0	
в том числе по выплатам:	355669,11	12	4 268 029,29	4 268 029,29	0	0	0	
по распоряжению администрации	32478,60	12	389 743,20	389 743,20	0	0	0	
по положению учреждения	323190,51	12	3 878 286,09	3 878 286,09	0	0	0	
Итого по КОСТУ 211 (срока 2110 приложения к Порядку)	1 791 201,12	12	21 494 413,41	21 494 413,41	0	0	0	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (2,5 ставки)	5	1973	9865	46,83	35%	13 979,59
ИТОГО						13 979,59

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие дни в году	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Сторож(2,5 ставки)	5	14	288	13,68	3 939,45
ИТОГО			288	13,68	3 939,45

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА
 ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИМ ТРАВМЫ
 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕм НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ)

Наименование выплаты	размер выплат на 1 человека в год	Численность получателей выплаты, чел	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия и компенсации персоналу в денежной форме(оплата							
Итого			0,00	0,00	0,00		

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации							
в том числе: по ставке 22%							
0703	21 494 413,41	4 728 770,69	4 728 770,69				
Страховые взносы в Фонд социального страхования							
в том числе обязательное социальное страхование на случай							
в том числе 0703	21 494 413,41	623 337,99	623 337,99				
обязательное социальное страхование от несчастных случаев							
в том числе 0703	21 494 413,41	42 988,83	42 988,83				
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования							
в том числе 0703	21 494 413,41	1 096 215,08	1 096 215,08				
ИТОГО 0703	x		6 491 312,59				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская я (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:		за счет		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			год	в том числе на период с января по ноябрь		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
связь интернет	0	раз	12	11	1 974,50	23 694,00	23 694,00			
	0	раз	12	11	3 600,00	43 200,00	43 200,00			
ИТОГО						66 894,00	66 894,00	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская я (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженностью (рублей на начало года)	Планный объем потребления в			Тариф с НДС (руб.)	Всего (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				
		год	в том числе на период с января по ноябрь	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от			от иной
								8	9	10	
1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10		
Отопление	0	226,83	226,00	693,78	157 370,46						
Электрическая энергия	0	22886,01	22885,00	8,17	186 889,00						
Горячее водоснабжение		369,71	355,00	23,89	8 832,37						
<i>Итого 247</i>	<i>0</i>				<i>353 091,83</i>						
холодное водоснабжение	0	244,15	241,00	30,18	7 367,63						
Канализация	0	519,86	518,00	49,41	25 687,23						
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	12	11	1720,55	20 646,60						
<i>Итого 244</i>					<i>53 701,45</i>						
ИТОГО					406 793,28	406 793,28	0	0	0	0	

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

Наименование услуги	Кредиторская я (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженностью (рублей на начало года)	Единица измерения	год	Количество	Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				от иной принос ящей доход деятьель ности, грантов	
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет				от иной
								в рамках выполнения муницип альное го задания	сверх установа ленного муницип ально го задания	сверх установа ленного муницип ально го задания		
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11		
Заправка картриджа, оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	0	раз	11		2 850,00	31 350,00	31 350,00					

Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения расположенного в многоквартирном доме	0	раз	12	11	1 986,51	23 838,12	23 838,12	23 838,12		
Акарологическое и энтомологическое обследование территории на заселенности	0	раз	3	3	431,60	1 294,80	1 294,80	1 294,80		
Акарицидная обработка	0	раз	1	1	5 408,00	5 408,00	5 408,00	5 408,00		
Дератизация, дезинсекция (головая)	0	раз	10	10	821,81	8 218,08	8 218,08	8 218,08		
Зарядка огнетушителей	0	раз	5	5	1 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
Испытание рукавов	0	раз	2	2	6 600,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00		
Тех. обслуживание счетчиков, узла учета, аварийно-диспетчерское обслуживание	0	раз	10	13	5 584,12	55 841,20	55 841,20	55 841,20		
Измерение сопротивления изоляции электропроводки	0	раз	1	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00		
Испытание диэлектрических перчаток	0	раз	1	1	490,00	490,00	490,00	490,00		
Обслуживание пожарной сигнализации	0	раз	12	11	3 608,16	43 297,92	43 297,92	43 297,92		
Обслуживание домофонов	0	раз	12	11	1 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		
Гидравлическая промывка системы отопления	0	раз	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Обслуживание охранной сигнализации (Росгвардия, Пасши)	0	раз	12	11	729,95	8 759,40	8 759,40	8 759,40		

Обслуживание охранной сигнализации (Вневедомственная Шестаков)	0	раз	12	11	3 295,20	39 542,40	39 542,40	продолжены в таб.7			
								0	0		
Обслуживание шлабаума (Левайс)	0	раз	12	11	2 200,00	26 400,00	26 400,00				
Обслуживание видеонаблюдение (Левайс)	0	раз	12	11	6 500,00	78 000,00	78 000,00				
ИТОГО								395 139,92	395 139,92	0	0

Таблица 7.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Всего	Сумма (рублей), в том числе:				
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	кухонная плита		1	0,00	0,00				0
ИТОГО					0,00	0,00	0,00	0	0

Таблица 7.2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	0
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00			
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0	0

Таблица 8

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО				0,00	0,00	0,00	0

Гигиеническое обучение сотрудников	20	324,00	6 480,00	6 480,00			
Производственный контроль	11	1 148,07	12 628,77	12 628,77			
Утилизация оборудования (мониторы, системные блоки, принтеры, микшеры, шкафы)	16	900,00	14 400,00	14 400,00			
Проведению экспертиз технических средств	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Повышение квалификации (профессиональная подготовка)	5	2 600,00	13 000,00	13 000,00			
Медицинские осмотры	43	3 994,21	171 751,03	171 751,03			
Информационные услуги:			97 822,00	97 322,00			
ПО и хостинг	1	4 500,00	4 500,00	4 000,00			
Лицензия на Контур эксперт	1	9 540,00	9 540,00	9 540,00			
Лицензия на АМБУ	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
Программное обеспечение (базовое, антивирус, контент-фильтры) на 50 ком	1	54 534,00	54 534,00	54 534,00			
Лицензия на 1С	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00			
Предприятие			53 400,00	53 400,00			
Консультационные услуги:							
Обслуживание контур. Амба	6	1 100,00	6 600,00	6 600,00			
Обслуживание 1С предприятия	12	3 900,00	46 800,00	46 800,00			
ИТОГО 0703			376 481,80	376 481,80		0	
ВСЕГО			376 481,80	375 981,80		0	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (база*ставка) 1 857 012 *2,2%	0,00	0,00			
ИТОГО		0,00			

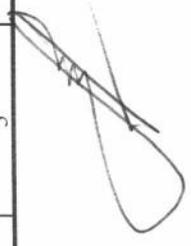
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО				0,000	0,000	0	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование материальных запасов	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности, грантов
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6
ИТОГО					

Директор
МБОУ ДОГО
Заречный ЦДТ



Г.Ф. Петунина

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024год
МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 0703

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество о месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельност и, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально муниципально	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципальног о задания	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Фонд оплаты труда по должностным окладам								
	1132190,16	12	13 586 281,90	13 586 281,90	0	0	0	
Компенсационные выплаты - всего	69706,92	12	836 483,08	836 483,08	0	0	0	
в том числе по видам выплат:	69706,92	12	836 483,08	836 483,08	0	0	0	
за кабинет	29500,00	12	354 000,00	354 000,00	0	0	0	
ГМО	2000,00	12	24 000,00	24 000,00				
за увеличение объема работ	21677,50	12	260 130,00	260 130,00	0	0	0	
за ночное и праздничное время	8959,52	12	107 514,28	107 514,28				
за ОВЗ	7569,90	12	90 838,80	90 838,80	0	0	0	
Уральский коэфф	233634,93	12	2 803 619,14	2 803 619,14	0	0	0	
Стимулирующие выплаты - всего	355669,11	12	4 268 029,29	4 268 029,29	0	0	0	
в том числе по выплатам:	355669,11	12	4 268 029,29	4 268 029,29	0	0	0	
по распоряжению администрации	32478,60	12	389 743,20	389 743,20				
по положению учреждения	323190,51	12	3 878 286,09	3 878 286,09	0	0	0	
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	1 791 201,12	12	21 494 413,41	21 494 413,41	0	0	0	

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество ночных часов в		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (2,5 ставки)	5	1973	9865	46,83	35%	13 979,59
ИТОГО						13 979,59

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

Наименование должности	Количество физических	Количество	Количество нерабочих	Средняя часовая	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож(2,5 ставки)	5	14	288	13,68	3 939,45
ИТОГО			288	13,68	3 939,45

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ ЗА ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ РАБОТНИКА
 ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ ИМ ТРАВМЫ
 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕм НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕв НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ)

Наименование выплаты	размер выплат на 1 человека в год	Численность получателей выплат, чел	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов и, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
пособия и компенсации персоналу в денежной форме(оплата первых 3-х дней							
Итого			0,00	0,00	0,00		

**ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности и, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Страховые взносы в Пенсионный фонд							
в том числе: по ставке 22%							
0703	21 494 413,41	4 728 770,69	4 728 770,69				
Страховые взносы в Фонд социального страхования							
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай							
в том числе							
0703	21 494 413,41	623 337,99	623 337,99				
обязательное социальное страхование от							
в том числе							
0703	21 494 413,41	42 988,83	42 988,83				
0707			0,00				
Страховые взносы в Федеральный фонд							
в том числе							
0703	21 494 413,41	1 096 215,08	1 096 215,08				
0707			0,00				
ИТОГО 0703	x	6 491 312,59	6 491 312,59				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская или дебиторская (со знаком "+", "-" или "0")	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
			год	в том числе на период с января по ноябрь		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет			
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
связь		раз	12	11	1 970,00					
интернет	0	раз	12	11	3 600,00					
ИТОГО						7=2+(5*6)	0,00	0	0	0
						23 640,00				
						43 200,00				
						66 840,00				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская или дебиторская (со знаком "+", "-" или "0")	Плановый объем		Тариф с НДС (руб.)	Стоимость услуги в месяц (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности, грантов
		год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений			
							сверх установленного муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Отопление	0	236,83	286,83	693,78	164 308,27					
Электрическая энергия	0	22886,51	32886,00	8,17	186 893,07					
Горячее водоснабжение	0	299,71	369,71	23,89	7 160,07		8834,18			
Итого по 247					358 361,42					
холодное водоснабжение (Акватех)	0	304,15	344,15	30,18	9 178,23					

Канализация (Водоотведение Акватех)	0	519,86	719,86	49,41	25 687,23	25 687,23		
Вывоз твердых коммунальных отходов	0	12	11	1789,04	21 468,48	21 468,48		
итого по 244					56 333,93	56 333,93		
ИТОГО					414 695,35	414 695,35	0,00	0,00

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

Наименование услуги	Кредиторская яя (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-" задолженной ть (рублей на начало года)	Единица измерени я	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:			от иной прино сящей доход деятел ьност и, гранто в	
			год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет в рамках выполн ения муници пально е го задания	за счет			
								за счет субсидии на финансово е обеспечени е выполнени я	в рамках выполн ения муницип ального задания		сверх установл енного муницип ального задания
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11	
Заправка картриджа, оплата услуг по содержанию всех видов техники и оборудования	0	раз	10	14	2 850,00	28 500,00	28 500,00				
Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения располо- го в многокв-м пос.м	0	раз	12	11	2 253,78	27 045,36	27 045,36				
Акарологическое и энтотомологическое обследование территории на заклещеванность	0	раз	3	3	448,20	1 344,60	1 344,60				
Акарцидная обработка	0	раз	1	1	5 616,00	5 616,00	5 616,00				

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма (рублей), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии в рамках выполнения муниципального задания	за счет поступлений от сверхустановленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО		0,00	0,00			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ

Наименование услуги	количество объектов	Стоимость услуги	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от сверхустановленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гигиеническое обучение сотрудников	26	324,00	8 424,00	8 424,00			
Производственный контроль	11	1 148,07	12 628,77	12 628,77			
Утилизация оборудования (мониторы, системные блоки, принтеры, микшеры, шкафы серверной)	6	900,00	5 400,00	5 400,00			
Проведение экспертизы технических средств	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00			
Повышение квалификации (профессиональная подготовка)	2	2 750,00	5 500,00	5 500,00			
Медицинские осмотры	39	2 906,00	113 334,00	113 334,00			
Информационные услуги:			99 122,00	98 622,00			

ПО и хостинг	1	4 500,00	4 500,00	4 000,00		
Лицензия на Контур эксперт	1	9 540,00	9 540,00	9 540,00		
Лицензия на АМБУ	1	14 300,00	14 300,00	14 300,00		
Программное обеспечение (базовое, антивирус, контент фильтры) на 3бком	1	54 534,00	54 534,00	54 534,00		
Лицензия на 1С Предприятие	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00		
Консультационн ые услуги:			53 400,00	53 400,00		
Обслуживание контур, Амба	6	1 100,00	6 600,00	6 600,00		
Обслуживание 1С предприятие	12	3 900,00	46 800,00	46 800,00		
ИТОГО 0703			304 808,77	304 308,77	0	0
ВСЕГО			304 808,77	304 308,77		

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Наименование расходов	Всего	Сумма (рублей), в том числе:					
		за счет субсидии на финансов ос	за счет в рамках выполнения муниципального задания	за счет поступлений от сверх установленно го муницип- го задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов		
1	2	3	4	5	6		
Уплата налога на имущество (база*ставка)1 857 012 *2,2%	0,00	0,00					
ИТОГО		0,00					

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Сумма (рублей), в том числе:									
за счет субсидии									
за счет поступлений от									
от иной									

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	приносимый доход от деятельности, гранты
				0,00	0,00			

Таблица 12

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование материальных запасов	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов				
		за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7



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