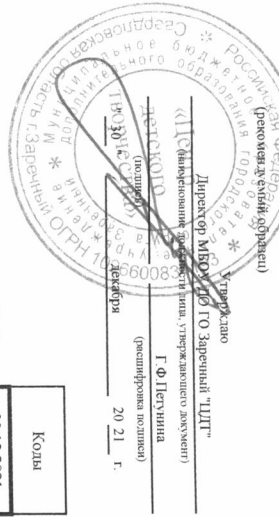


Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(в ред. Приказа Минфина России от 07.02.2020 № 170)



Плана № 4 финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 30 " декабря 20 21 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Заречный

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

Коды	30.12.2021
	65300606
	901
	653D0532
	6609008720
	668301001
	383

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный "Центр детского творчества"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за периодами 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		
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X	0,06	-	-		
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X	118 461,34	-	-		
Доходы, всего:	1000			30 151 690,47	29 005 160,00	29 674 767,00		
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110			-	-	-		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 187 947,92	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	27 748 380,01	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	167 605,20	-	-		
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 ЛК "Розетом"	1213	130	003903	8 699,91	-	-		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1214	130	706903	123 262,80	-	-		
Доходы от проведения мероприятий учреждением	1215	130		140 000,00	-	-		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма				за периодами 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, всего ¹¹	26000	x	4.1	3 883 329,25	1 409 746,01	1 068 023,00		
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 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:	26310	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них ^{10.1}	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		3 883 329,25	1 409 746,00	1 068 023,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x		1 919 653,25	1 409 746,00	1 068 023,00		
1.4.1	в том числе:	26411	x		1 919 653,25	1 409 746,00	1 068 023,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		1 963 676,00				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		1 963 676,00				
1.4.2.1	в том числе:	26321.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x						
	из них ^{10.1}	26430	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26440	x						
1.4.4	из них ^{10.1}	26441	x						
	за счет средств обязательного медицинского страхования	26442	x						
1.4.4.1	в том числе:	26450	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26451.1	x						
1.4.5.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26452	x						
1.4.5.2	из них ^{10.1}	26500	x		3 883 329,25	1 409 746,00	1 068 023,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								

в том числе по году начала закупки:							
текущий финансовый год	26510	2021	3 883 329,25	2022	1 409 746,00	2023	1 068 023,00
текущий финансовый год							
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:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор _____ Г.Ф. Петунина
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель (подпись) _____ Главный бухгалтер _____ Е.А. Цур _____
(подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. № 30. _____ Деканов _____ 20 21 г. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
И.о. начальника Муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа Заречный"
(подпись) _____ М.П. _____ М.Г.Ким
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
Начальник Финансового управления городского округа Заречный
(подпись) _____ О.А.Сорокина
(расшифровка подписи)
20 21 г.

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

¹⁰¹ В случае, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), операционного Указа 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, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" дегазированию 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 Планомерно показателям выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана раскрываются 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 обеспечения государственных и муниципальных нужд, с дегазированной, казначайских выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателям не формируются.

¹⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Планомерно показателям выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателю строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2021

МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ

РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 0703

Таблица №1

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от	от иной	
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленной муниципальной муниципальному заданию	приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1074155,48	12	12 889 865,76	12 889 865,76	0	0	0
Компенсационные выплаты - всего	51741,00	12	620 892,04	620 892,04	0	0	0
в том числе по видам выплат:	51741,00	12	620 892,04	620 892,04	0	0	0
за кабинет	29500,00	12	354 000,00	354 000,00	0	0	0
ГМО	0,00	12	0,00	0,00	0	0	0
за увеличение объема работ	8040,48	12	96 485,76	96 485,76	0	0	0
за ночное и праздничное время	8959,52	12	107 514,28	107 514,28	0	0	0
за ОВЗ	5241,00	12	62 892,00	62 892,00	0	0	0
Уральский коэфф	221577,45	12	2 658 929,41	2 658 929,41	0	0	0
Стимулирующие выплаты - всего	351286,52	12	4 215 438,29	4 215 438,29	0	0	0
в том числе по выплатам:	351286,52	12	4 215 438,29	4 215 438,29	0	0	0
по распоряжению администрации	36318,95	12	435 827,40	435 827,40	0	0	0
по положению учреждения	314967,57	12	3 779 610,89	3 779 610,89	0	0	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	1698760,46	12	20 385 125,51	20 385 125,51	0	0	0

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 установленной о муниципально го задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплаты труда по должностным окладам	19464,75		38 929,49	38 929,49			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	19464,75		38929,49	38929,49			

Таблица 1.1

РАСЧЕТ РАСХОДОВ ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в	Количество на 1 человека	на всех работающих в ночь	Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (2,5 ставки)	3	1168	3504	79,19	35%	80 929,95
ИТОГО						80 929,95

Таблица 1.2

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических	Количество нерабочих	Количество нерабочих	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Сторож(2,5 ставки)	3	14	288	79,19	22 806,09
ИТОГО			288	79,19	22 806,09

**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 установленной муниципальной задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (оплата первых 3-х дней больничного листа)	1382,0	47	64 952,53	64 952,53			
Итого			64 952,53	64 952,53			

**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 установленной муниципальной задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Страхование взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего							
в том числе: по ставке 22%							
0703	18 958 844,27	4 170 945,74	4 170 945,74	✓			
0707	38 929,49	8 564,49	8 564,49	✓			
Страхование взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации							
в том числе							
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством							
0703	18 958 844,27	549 806,48	549 806,48	✓			
0707	38 929,49	1 128,96	1 128,96	✓			

Таблица 1.5

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на										
в том числе										
0703	18 958 844,27	37 917,69	37 917,69	✓						
0707	38 929,49	77,86	77,86	✓						
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского										
в том числе										
0703	18 958 844,27	966 901,06	966 901,06	✓						
0707	38 929,49	1 985,40	1 985,40	✓						
ИТОГО 0703			5 725 570,97	✓						
ИТОГО 0707			11 756,71	✓						

Таблица 2

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ

Наименование Должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командированного		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Педагог дополнительного образования			Екатеринбург		
ИТОГО					

Таблица 3

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская и дебиторская (со знаком "+, -") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	год	Количество		Сумма (рублей), в том числе :	за счет		от иной	
				в том числе на период с января по ноябрь	в декабре		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в рамках выполнения муниципального задания		
1	2	3	4	5	6	7=2+(5*6)	8	9	10	11
связь	153,49	раз	12	11	2 495,14	27 600,00 ✓	27 600,00 ✓			
интернет	0	раз	12	11	987,50	11 850,00 ✓	11 850,00 ✓			
ИТОГО						39 450,00 ✓	39 450,00 ✓		0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Наименование услуги	Кредиторская я (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в год	в том числе на период с января по ноябрь	Тариф с НДС (руб.)	Всего (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:				
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания	за счет поступлений от в рамках выполнения муниципальн ого задания	сверх установлен ного муниципал ьного задания	от ин ой пр ин ос	10
1	2	3	4	5	6=2+(3*5)	7	8	9	10	11
Отопление	0	379,660	338,885	557,67	211 724,99	211 724,99	✓			
Электрическая энергия	0	33871,140	33510,280	6,93	234 727,00	234 727,00	✓			
Горячее водоснабжение	0	482,488	294,595	19,13	9 230,00	9 230,00	✓			
Итого 247					455 681,99	455 681,99	✓			
Холодное водоснабжение	0	325,011	288,440	27,47	8 928,03	8 928,03	✓			
Канализация	0	728,636	704,244	41,20	30 019,80	30 019,80	✓			
Вывоз твердых коммунальных отходов	0		11	1605,65	19 267,84	19 267,84	✓			
Итого 244					58 215,68	58 215,68	✓			
ИТОГО					513 897,66	513 897,66	✓	0	0	0

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

Наименование услуги	Кредиторская я (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") (рублей на начало года)	Единица измерения	год	в том числе на период с января по ноябрь	Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания	в рамках выполнения муниципал ьного задания	св ер при нося щей дохо д	10	11
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	16		4 494,37	71 909,84	✓				
Оказание услуг по содержанию и ремонту нежилого помещения распол- го в многокв-м доме	0	раз	12		1 751,16	21 013,89	✓				
Акарологическое и энтомологическое обследование территории на загрязненность	0	раз	3		411,60	1 234,80	✓				
Акарицидная обработка	0	раз	1		4 821,60	4 821,60	✓				

Дератизация, дезинсекция (годовая)	0	раз	8	8	790,20	6 321,60	6 321,60	✓	
Зарядка огнетушителей	0	раз	5	5	1 140,00	5 700,00	5 700,00	✓	
Испытание рукавов	0	раз	2	2	6 600,00	13 200,00	13 200,00	✓	
Тех. обслуживание счетчиков учета	0	раз	12	11	1 617,00	19 404,00	19 404,00	✓	
Аварийно-диспетчерское обслуживание	0	раз	22	22	5 564,21	122 412,57	122 412,57	✓	
Измерение сопротивления изоляции электропроводки	0	раз	1	1	23 000,00	23 000,00	23 000,00	✓	
Испытание диэлектрических перчаток	0	раз	1	1	490,00	490,00	490,00	✓	
Обслуживание пожарной сигнализации	0	раз	12	11	3 273,00	39 276,00	39 276,00	✓	
Обслуживание домофона	0	раз	12	11	1 000,00	12 000,00	12 000,00	✓	
Текущий ремонт оборудования (шлагбаум)	0	раз	1	1	5 000,99	5 000,99	5 000,99	✓	
Гидравлическая промывка системы отопления учреждения	0	раз	1	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	✓	
Обслуживание охранной сигнализации (Роствардия, Лакшин)	0	раз	12	11	688,63	8 263,56	8 263,56	✓	
Обслуживание охранной сигнализации (Вневедомственная, Шестаков)	0	раз	12	11	3 295,20	39 542,40	39 542,40	✓	
Обслуживание шлагбаума (Девайс)	0	раз	12	11	2 000,00	24 000,00	24 000,00	✓	
Обслуживание видеонаблюдение (Девайс)	0	раз	12	11	5 940,00	71 280,00	71 280,00	✓	
ИТОГО					500 871,25	500 871,25	500 871,25	0	0

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Таблица 7.1

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобилей)	Количество единиц	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от выполнения в рамках выполнения муниципально го задания	сверх установленного го объема финансирования	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	аккумуляторная система		3	10 250,00	10 250,00	0	0	0
2	настенная сплит-система		1	8 000,00	8 000,00	0	0	0
ИТОГО				18 250,00	18 250,00	0	0	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	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленной о муниципально го задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	от иной приносящей доход деятельности, грантов	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7		
Капитальный ремонт	ремонт кровли	1 922 534,00 ✓	1 922 534,00	✓				
Текущий ремонт рос. Атом	каб. туалет	123 262,80	123 262,80	✓				
Текущий ремонт местный бюджет	каб. туалет	8 800,70	8 800,70	✓				
ИТОГО		2 054 597,50	2 054 597,50					

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 установленной о муниципально го задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Культурное обслуживание ЛЕТО 0707	2мес	31 170,00	62 340,00	62 340,00	✓		
Аттестация рабочих мест	26	1 000,00	26 000,00	26 000,00	✓		
Гигиеническое обучение сотрудников	24	324,00	7 776,00	7 776,00	✓		
Производственный контроль	4	2 857,20	11 428,80	11 428,80	✓		
Утилизация оборудования (мониторы, системные блоки, принтеры, микшеры, шкаф духовой)	14	500,00	7 000,00	7 000,00	✓		
Проведению экспертизы технических средств	1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	✓		
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	13	1 653,85	21 500,00	21 500,00	✓		
Медицинские осмотры очередной	42	2 263,93	95 085,00	95 085,00	✓		
Медицинские осмотры входящий	7	4 112,19	28 785,35	28 785,35	✓		
Информационные услуги:			53 088,00	53 088,00	✓		
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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	✓		

Программное обеспечение (базовое, антивирус, контент фильтры) на 50 КОМ	1	11 200,00	11 200,00	11 200,00	✓			
Лицензия на 1С Предприятие	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00	✓			
Консультационные услуги:			53 400,00	53 400,00				
Обслуживание контур, Амба	8	825,00	6 600,00	6 600,00	✓			
Обслуживание 1С предприятие	12	3 900,00	46 800,00	46 800,00	✓			
Проектно- сметная документация на установку систем аварийного эвакуационного освещения (003903)	1	8699,91	8699,91	8699,91	✓			
строительно-монтажный контроль за капитальным ремонтом кровли (243 003903)	1	41142,00	41142,00	41142,00	✓			
ИТОГО 0703			306 163,15	306 163,15	✓	0		0
ИТОГО 0703 003903			8 699,91	8 699,91	✓			
ИТОГО 0703 243 003903			41 142,00	41 142,00	✓			
ИТОГО 0707			62 340,00	62 340,00	✓			
ВСЕГО			418 345,06	418 345,06	✓			

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Таблица 10

Наименование расходов	Сумма (рублей), в том числе:					
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	66,55	✓				66,55
Уплата налога на имущество (база*ставка) 1 907 250,46 *2,2%	41 959,51	✓	41 959,51			
ИТОГО	42 026,06	✓	41 959,51			66,55

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Таблица 12

Наименован се основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	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	9
Металлоискатель ОРБИТА ОТ- VNP06	шт	2	1950,00	3 900,00	3 900,00	✓		
Ноутбук для учебных целей (кабинет детопроектирования)	шт	2	17990,00	35 980,00	35 980,00	✓		
Костюмы "Ростовая кукла"	шт	2	61255,00	122 510,00	0	✓		122510
ИТОГО				162 390,00	39880	✓	0	122510

Таблица 13

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование материальных запасов	Всего	Расходы на приобретение материальных запасов						
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на осуществление капитальных		
1	2	3	4	5	6	7		
Мелкаменты ЛЕТО (0707) : (аммиак, пластири, йод, бриллиант зеленый, вагериана, вата, бинты, клейБ6, мукалтин, найз, но-Шпа, смекта, уголь, марля, маски,	16 950,00	✓	16 950,00	✓				
Мелкаменты(0703)(бинты, йод, пластирь, перекись)	0,00		0,00					
Итого 341	16 950,00		16 950,00					
Канц.товары(0703): (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)	29 466,00	✓	29 466,00	✓				

стр.9

Классные журналы	1 890,00	✓	1 890,00	✓															
Бумага для печати	14 250,00	✓	14 250,00	✓															
Хоз, моющие средства и строй инвентарь (0707): лампы, дверные ручки, туалетная бумага, мыло, перчатки, маски, антисептики, ср-ва для пола и обработки поверхностей, держатели для полотенец, сменные картриджи для питьевого фонтана, мыло, мешки для мусора, ведра, полотенца бумажные, батарейки, лампы, стиральный порошок, трипкодержатель, диспансер, держатели для бумаги, абактериал -Актив, стаканы одноразовые, чистящие средства, и	37 629,00	✓	37 629,00	✓															
Хоз, моющие средства и строй инвентарь(0703): лампы, розетки, замки, дверные ручки, жидкое мыло, стиральные порошок, выключатели, краска, туалетная бумага, мыло, перчатки, маски, антисептики, ср-ва для пола и окон, обработки поверхностей, део-хлор, дозаторы, держатели для полотенец, сменные картриджи для питьевого фонтана, Ника -универсал.	51 398,78	✓	50 908,72	✓															490,06
Итого 346 0703	97 004,78	✓	96 514,72	✓	0,00				0,00										490,06
Итого 346 0707	37 629,00	✓	37 629,00	✓															
Бланки (Грамоты, благодарственные письма), призы на мероприятия	18 744,00		1 744,00	✓															17000
Итого 349	18 744,00	✓	1 744,00	✓	0,00				0,00										17 000,00
Мягкий инвентарь СИЗ для обслуживающего персонала, ветошь)	5 200,00	✓	5 200,00	✓															
Итого 345	5 200,00	✓	5 200,00	✓															
Итого 0703	120 948,78		103 458,72		0,00				0,00										17 490,06
Итого 0707	54 579,00		54 579,00																
ВСЕГО:	175 527,78		158 037,72		0,00				0,00										17 490,06

Директор
МБОУ ДО ГО Заречный ЦДТ

Г.Ф. Петунина



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575865

Владелец Петунина Галина Федоровна

Действителен с 05.07.2022 по 05.07.2023