

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

**Министерство образования и науки
Калужской области**
(наименование должности лица)


А. С. Аникеев
(подпись) (расшифровка подписи)
19 » декабря 2022 г.

И.о. директора ГБУ ДО КО ДЮЦ «КОЦК и Э»
(наименование должности лица)


Г.Н. Пугачев
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов¹)

от « 19 » декабря 2022 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:
**Министерство образования и науки Калужской
области**

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Калужской области
детско-юношеский центр «Калужский областной центр
туризма, краеведения и экскурсий»

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	<u>19.12.</u> 2022
по Сводному реестру	
глава по БК	741
по Сводному реестру	
ИНН	4027027102
КПП	402701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

¹ В случае утверждения закона 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.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			13701448,00	13483310,00	13483310,00		

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министра финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

В том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО	1100	120						
В том числе:	1110							
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО	1200	130		13483310,00	13483310,00	13483310,00		
В том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		12983310,00	12983310,00	12983310,00		
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		218138,00			
В том числе:							
целевые субсидии	1410	150		218138,00			
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		13631448,00	13413310,00	13413310,00	

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

В том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X		12 078 489,29	11 860 351,29	11 860 351,29	X
В том числе: оплата труда	2110	111		9269193,00	9269193,00	9269193,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		10000,00	10000,00	10000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2799296,29	2799296,29	2799296,29	X
В том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		2799296,29	2799296,29	2799296,29	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты	2160	134					X

военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания									
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						X	
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139						X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139						X	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X	
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						X	
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321						X	

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350						X
иные выплаты населению	2240	360						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13900,00	13900,00	13900,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		13900,00	13900,00	13900,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,	2330	853						X

иных платежей							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров,	2600	X			1 539 058,71	1 320 920,71	1 320 920,71

работ, услуг, всего⁷								
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		799058,71	580920,71	580920,71		
закупку энергетических ресурсов	2660	247		740000,00	740000,00	740000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						

⁷ Показатели выделены 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.

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	-70000,00	-70000,00	-70000,00	-70000,00	X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010		-70000,00	-70000,00	-70000,00	-70000,00	X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		1 539 058,71	1 320 920,71	1 320 920,71	
1.1.	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до	26100	x					

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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 соответствием с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем году (строка 26400).

	начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²								
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							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					

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.

1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		1 53 9058,71	1 320 920,71	1 320 920,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		1 057 160,71	1 057 160,71	1 057 160,71	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 057 160,71	1 057 160,71	1 057 160,71	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		218 138,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		218 138,00			
1.4.2.2.	из них <10.1>: в соответствии с Федеральным законом	26421.1	х					
		26422	х					

¹⁴ Государственным бюджетным учреждением показателем не формируется.

	№ 223-ФЗ ¹⁴								
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капиталных вложений ¹⁵	26430	X						
	из них <10.1>:	26430.1	X						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1.	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		263 760,00	263 760,00	263 760,00		
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <10.1>:	26451.1	X						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем	26500	X		1 53 9058,71	1 320 920,71	1 320 920,71		

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

Финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶								
в том числе по году начала закупки:								
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510					1 53 9058,71	1 320 920,71	1 320 920,71
3. в том числе по году начала закупки:	26600	X						
	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И. о. директора Г. Н. Пугачев

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий экономист

Ю. О. Семушкина 57-32-60

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"19" 12 2022 г.

¹⁶ Плановые показатели вышлат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 20 г.

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01.01.2023г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

И.о. директора  Г.Н. Пугачев

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность единиц	Всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	92617,56	58250,04	2912,50	31455,02		1	1111410,72
2	Заместитель директора	1	62360,86	39220,67	1961,03	21179,16		1	748330,32
3	Старший методист	1	21771,43	13692,72	684,64	7394,07		1	261257,16
4	Методист	2	20110,89	12648,36	632,42	6830,11		1	482661,36
5	Методист	1	18450,36	11604,00	580,20	6266,16		1	221404,32
6	Методист	2	21771,43	13692,72	684,64	7394,07		1	522514,32
7	Педагог-организатор	1	18764,27	11801,43	590,07	6372,77			225171,24
8	Педагог дополнительного образования	15	274886,04	171391,41	8569,57	94925,06		1	3298632,48
9	Ведущий экономист	1	19110,21	12019,00	600,95	6490,26		1	229322,52
10	Экономист	1	16571,98	10422,00	522,10	5627,88		1	198863,76
11	Юрисконсульт	0,5	8301,39	5221,00	261,05	2819,34			99616,68
12	Заведующий хозяйством	1	14149,41	8899,00	444,95	4805,46		1	169792,92
13	Администратор	4	12791,55	8045,00	402,25	4344,30			613994,40
14	Секретарь	1	12535,56	7884,00	394,20	4257,36		1	150426,72
15	Водитель автомобиля	1	12638,91	7949,00	397,45	4292,46		1	151666,92

16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го Разряда	1	12298,65	7735,00	386,75	4176,90			1	147583,80
17	Уборщик перритории	1	12298,65	7735,00	386,75	4176,90		1	147583,80	
18	Уборщик служебных помещений	2,5	12298,65	7735,00	386,75	4176,90		1	368959,50	
	Итого:		38,0	x	x	x	x	x	x	9149193,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент		Всего в месяц, руб.	
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию		
1	2	3	4	5	6	7	8
Должности административно-управленческого персонала							
1	Директор	1	58250,04			1	58250,04
2	Заместитель директора	1	39220,67			1	39220,67
	Итого:	2					97470,71
Должности педагогических работников 3 квалификационного уровня							
1	Старший методист	1	11604,00	1,00	1,18	1	13692,72
1	Методист	2	11604,00	1,00	1,18	1	27385,44
2	Методист	2	11604,00	1,00	1,09	1	25296,72
3	Методист	1	11604,00	1,00	1,00	1	11604,00
	Итого:	6					77978,88
Должности педагогических работников 2 квалификационный уровень							
1	Педагог-организатор	1	10827,00	1,00	1,09	1	11801,43
2	Педагог дополнительного образования	15	10827,00			1	171391,41
	Итого:	16					183192,84
Общеразрядные должности служащих третьего уровня 4 квалификационный уровень							
1	Ведущий экономист	1	12019,00	1,00	1,00	1	12019,00
	Итого:	1					12019,00
Общеразрядные должности служащих третьего уровня 1 квалификационный уровень							
1	Экономист	1	10442,00	1,00	1,00	1	10442,00
2	Юрисконсульт	0,5	10442,00	1,00	1,00	1	5221,00

Итого:	1,5							15663,00
Общепрофессиональные должности служащих второго уровня 2 квалификационный уровень								
1	Заведующий хозяйством	1	8899,00	1,00	1,00		1	8899,00
Итого:	1							8899,00
Общепрофессиональные должности служащих второго уровня 1 квалификационный уровень								
1	Администратор	4	8045,00	1,00	1,00		1	32180,00
Итого:	4							32180,00
Общепрофессиональные должности служащих первого уровня 1 квалификационный уровень								
1	Секретарь	1	7884,00	1,00	1,00		1	7884,00
Итого:	1							7884,00
Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня 2 квалификационный уровень								
1	Водитель автомобиля	1	7949,00	1,00	1,00		1	7949,00
Итого:	1							7949,00
Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня 1 квалификационный уровень								
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда	1	7735,00	1,00	1,00		1	7735,00
2	Уборщик территории	1	7735,00	1,00	1,00		1	7735,00
3	Уборщик служебных помещений	2,5	7735,00	1,00	1,00		1	19337,50
Итого:	4,5							34807,50
Итого:	38,0			x	x			478043,93

Итого годовой фонд: 5 736 527,16

Компенсационные выплаты		286 826,40
Стимулирующие выплаты		3 125 839,44
Итого годовой фонд оплаты труда		9 149 193,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 012 822,46
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 149 193,00	2 012 822,46
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	283 624,99
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 149 193,00	265 326,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 149 193,00	18 298,39
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 149 193,00	466 608,84
	Итого:	х	2 763 056,29

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: _____
 Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов: 852
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			13900,00
	Итого:		x	13900,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям**

Код видов расходов: _____
 Источник финансового обеспечения: _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения: _____
 5. Расчет (обоснование) прочих расходов
 (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов: 244
 Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной телефонной связи	4	12	450,00	21600,00
2	Услуги междугородной связи	2	12	300,00	7200,00
3	Услуги связи Интернет	2	12	1300,00	31200,00
	Итого:	х	х	х	60000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Вода холодная	300	33,70		10110,00
2	Водоотведение	300	28,88		8665,00
3	Услуги по обращению с ТКО	41,5	540,36		22425,00
	Итого:	х	х	х	41200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
		Итого:	х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО пожарной сигнализации	здания	12	7200,00
2	Заправка картриджей	имущество	15	6000,00
3	Техническая диагностика автотранспорта	имущество	3	1650,00
4	Заправка огнетушителей	имущество	6	2400,00
5	Гидропромывка и опрессовка системы теплоснабжения	имущество	1	52710,71
6	ТО теплосчетчика	имущество	12	6000,00
	Итого:	х	х	75960,71

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги внедомственной охраны ("Тревожная кнопка")	1	30000,00
2	Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на ПП Астрал Отчет	1	4500,00
3	Приобретение неисключительных (лицензионных) прав на ПП Касперский (обновление антивирусной программы)	4	8000,00
4	Обновление ЭП	1	3500,00
5	ОСАГО	3	10000,00
6	Предрейсовый медосмотр водителей	1	24000,00
	Итого:	х	80000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ТСМ	2000	45,50	95500,00
2	Бумага офисная	50	300,00	15000,00
3	Канцелярские товары			15000,00
4	Автозапчасти			12500,00
5	Хозяйственные товары			12000,00
	Итого:		х	150000,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
1				
	Итого:		х	

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	174,28	2638,80		459880,00
2	Электрическая энергия	19400	9,80		190120,00
	Итого:	х	х	х	650000,00

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111, 112, 119
Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			Всего	В том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого	х		х			х	х	120000,00

1.1.1. Расшифровка к расчетам расходов на оплату труда

№ п/п	Должность (специальность, профессия)	Кол-во штатных единиц	Базовый оклад, руб.	Повышающий коэффициент		Всего в месяц, руб.	
				по занимаемой должности	за квалификационную категорию		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:			х	х		120000,00
Компенсационные выплаты							
Стимулирующие выплаты							
Итого годовой фонд оплаты труда							120000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение расходов на проезд и проживание	3500,00	2	1	7000,00
2	Суточные	500,00	2	3	3000,00
	Итого:	х	х	х	10000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральныи фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	26 400,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	120 000,00	26 400,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	х	3 720,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	120 000,00	3 480,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	120 000,00	240,00

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			120 000,00	6 120,00
			Итого:	х	36 240,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ « О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
			Итого:	х
				0,00

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие на окружающую среду			0,00
	Итого:		х	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
					0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Стирка и глажение белья	имущество	1	40000,00
2	Ремонт автотранспорта	имущество	3	30000,00
3	Ремонт оборудования и инвентаря	имущество	3	15000,00
	Итого:	x	x	85000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
Итого:		х	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Мягкий инвентарь	100	800,00	40000,00
2	Канцелярские товары			24760,00
4	Телефонный аппарат	2	1250,00	4000,00
5	Хозяйственные товары			20000,00
Итого:			х	88760,00

6.8. Расчет (обоснование) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
Итого:			х	0,00

7. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов: 247

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоэнергия	34,11	2638,80		90000,00
Итого:		х	х	х	90000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498036

Владелец Пугачев Глеб Николаевич

Действителен с 09.01.2023 по 09.01.2024