

«СОГЛАСОВАНО»



«УТВЕРЖДАЮ»



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.  
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов<sup>1</sup>)

от « 15 » декабря 2023 г.<sup>2</sup>

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	15.12.23г.
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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			<b>15 118 910,00</b>	<b>14 757 700,00</b>	<b>14 757 700,00</b>	
в том числе:	1100	120					
в том числе:	1110						

3 В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. 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.

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	14 757 700,00	14 757 700,00	14 757 700,00	14 757 700,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	14 257 700,00	14 257 700,00	14 257 700,00	14 257 700,00		
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	361 210,00					
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	361 210,00					
субсидии на осуществление	1420	150						

капитальных вложений											
прочие доходы, всего	1500	180									
в том числе:											
доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x									
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									x
Расходы, всего	2000	x					15 067 010,00	14 705 800,00	14 705 800,00		
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x					13 359 276,29	13 359 276,29	13 359 276,29		x
в том числе:											
оплата труда	2110	111					10 252 900,38	10 252 900,38	10 252 900,38		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					10 000,00	10 000,00	10 000,00		x

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрораймов), 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.

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	3 096 375,91	3 096 375,91	3 096 375,91	3 096 375,91			X
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 096 375,91	3 096 375,91	3 096 375,91	3 096 375,91			X
на иные выплаты работникам	2142	119							X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134							X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139							X
в том числе:	2171	139							X

на оплату труда стажеров										
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139								X
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>								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								



<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>						<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>1 693 833,71</b>	<b>1 332 623,71</b>	<b>1 332 623,71</b>	<b>1 332 623,71</b>		
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	1 011 170,71	649 960,71	649 960,71	649 960,71		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	682 663,00	682 663,00	682 663,00	682 663,00		
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400						

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.



(муниципальной) собственности, всего									
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>-51 900,00</b>	<b>x</b>
в том числе: налог на прибыль <sup>8</sup>	3010								x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							<b>x</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>:	Сумма			
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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 <sup>11</sup>	26000	x		1 693 833,71	1 332 623,71	1 332 623,71	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	26100	x					

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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 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).

	(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			1 693 833,71	1 332 623,71	1 332 623,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения	26410	x			1 089 823,71	1 089 823,71	1 089 823,71	

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

	государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 089 823,71	1 089 823,71		1 089 823,71	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		361 210,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		361 210,00				
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						

14 Государственным бюджетным учреждением показателем не формируется.

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

	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ											
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x									
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		242 800,00	242 800,00	242 800,00				242 800,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		242 800,00	242 800,00	242 800,00				242 800,00	
	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 финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x		1 693 833,71	1 332 623,71	1 332 623,71				1 332 623,71	
	в том числе по году начала закупки:	26510										
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x									

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

	В том числе по году начала закупки:	26610							
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) Директор Г.Н. Пугачев

  
(должность) (подпись) (расшифровка  
подпись)

Исполнитель ведущий экономист И.И. Коенкова 57-32-60

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО \_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 01.01.2024г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	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.)
	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	

Директор  И. 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	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			Всего	В том числе					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (5%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого:</b>		x	x	x	x	x	x	x	<b>10102900,38</b>

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	60628,74			1	60628,74
2	Заместитель директора	1	42440,12			1	42440,12
<b>Итого:</b>		<b>2</b>					<b>103068,86</b>
Должности педагогических работников 4 квалификационного уровня							
1	Старший методист	1	13649,00	1,00	1,18	1	16105,82
Должности педагогических работников 3 квалификационного уровня							
1	Методист	2	12794,00	1,00	1,18	1	30193,84
2	Методист	2	12794,00	1,00	1,09	1	27890,92
3	Методист	1	12794,00	1,00	1,00	1	12794,00
<b>Итого:</b>		<b>6</b>					<b>86984,58</b>
Должности педагогических работников 2 квалификационного уровня							



1	Педагог-организатор	1	11938,00	1,00	1,09	1	13012,42
2	Педагог дополнительного образования	15	11938,00			1	193100,89
	<b>Итого:</b>	<b>16</b>					<b>206113,31</b>
Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня 4 квалификационный уровень							
1	Ведущий экономист	1	13649,00	1,00	1,00	1	13649,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>					<b>13649,00</b>
Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня 1 квалификационный уровень							
1	Экономист	1	11513,00	1,00	1,00	1	11513,00
2	Юрисконсульт	0,5	11513,00	1,00	1,00	1	5756,50
	<b>Итого:</b>	<b>1,5</b>					<b>17269,5</b>
Общепрофессиональные должности служащих второго уровня 2 квалификационный уровень							
1	Заведующий хозяйством	1	9812,00	1,00	1,00	1	9812,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>					<b>9812,00</b>
Общепрофессиональные должности служащих второго уровня 1 квалификационной уровень							
1	Администратор	4	9137,00	1,00	1,00	1	36548,00
	<b>Итого:</b>	<b>4</b>					<b>36548,00</b>
Общепрофессиональные должности служащих первого уровня 1 квалификационной уровень							
1	Секретарь	1	8693,00	1,00	1,00	1	8693,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>					<b>8693,00</b>
Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня 1 квалификационный уровень							
1	Водитель автомобиля	1	8963,00	1,00	1,00	1	8963,00
	<b>Итого:</b>	<b>1</b>					<b>8963,00</b>
Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня 1 квалификационный уровень							
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3-го разряда	1	8529,00	1,00	1,00	1	8529,00
2	Уборщик территории	1	8529,00	1,00	1,00	1	8529,00
3	Уборщик служебных помещений	2,5	8529,00	1,00	1,00	1	21322,50
	<b>Итого:</b>	<b>4,5</b>					<b>38380,50</b>
	<b>Итого:</b>	<b>38,0</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>529481,75</b>

Итого годовой фонд: 6 353 781

Компенсационные выплаты	317689,05
Стимулирующие выплаты	3431430,33
<b>Итого годовой фонд оплаты труда</b>	<b>10102900,38</b>

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	<b>0,00</b>

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	<b>0,00</b>

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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 222 638,08
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	<b>10 102 900,38</b>	2 222 638,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	313 189,91
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	<b>10 102 900,38</b>	292 984,11
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%	<b>10 102 900,38</b>	20 205,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	10 102 900,38	515 247,92
	Итого:	x	3 051 075,91

<\*> 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

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	<b>0,00</b>

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)
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	1500,00	36000,00
	Итого:	x	x	x	<b>64800,00</b>

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:			<b>0,00</b>

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	Вода холодная	350	30		10500,00
2	Водоотведение	350	20,40		7140,00
3	Негативное воздействие сточных вод	12	335		4020,00
4	Услуги по обращению с ТКО	50	516,28		25814,00
	Итого:	x	x	x	<b>47474,00</b>

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	х	<b>0,00</b>

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	7500,00
3	Техническая диагностика автотранспорта	имущество	3	3000,00
4	Заправка огнетушителей	имущество	6	2400,00
5	Гидропромывка и опрессовка системы теплоснабжения	имущество	1	25000,00
6	ТО теплосчетчика	имущество	12	6000,00
	Итого:	х	х	<b>51100,00</b>

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 вневедомственной 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)	1	5000,00
4	Обновление ЭП	2	7000,00
5	ОСАГО	3	20000,00
6	Предрейсовый медосмотр водителей	1	25000,00
	Итого:	х	<b>91500,00</b>

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	ГСМ	1890	47,70	90153,00
2	Бумага офисная	50	300,00	12000,00
3	Канцелярские товары			20133,71
4	Автозапчасти			15000,00

5	Хозяйственные товары						15000,00
	Итого:				х		152286,71

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				
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 x гр. 5 x гр. 6)
				5	6	
1	2	3	4			
1	Тепловая энергия	213,32	2308,95			492545,00
2	Электрическая энергия	22351	8,506			190118,00
Итого:	х	х	х	х		682663,00

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	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 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
									150000,00
	Итого	x	x				x	x	<b>150000,00</b>

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	по организационной категории		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого:			x	x		150000,00
Итого годовой фонд: 150000,00							
							Компенсационные выплаты
							Стимулирующие выплаты
							<b>Итого годовой фонд оплаты труда 150000,00</b>

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
1	Возмещение расходов на проезд и проживание	3500,00	2	1	7000,00
2	Суточные	500,00	2	3	3000,00
	Итого:	x	x	x	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 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.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	33000,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	150000,00	33000,00
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	x	4650,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	150 000,00	4350,00
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%	300 000,00	300,00
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%)	150 000,00	7650,00
	Итого:	х	<b>45300,00</b>

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ « О страховом 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	х	<b>0,00</b>

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, % подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Сумма исчисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Негативное воздействие на окружающую среду			0,00
	Итого:		х	<b>0,00</b>

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

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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
	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	Вода холодная	350	30		10500,00
2	Водоотведение	350	20,40		7140,00
3	Негативное воздействие сточных вод	12	335		4020,00
				x	21660,00

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	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	Стирка и глажение белья	имущество	1	40000,00
2	Ремонт автотранспорта	имущество	3	15000,00
3	Ремонт оборудования и инвентаря	имущество	3	10000,00
	Итого:	х	х	65000,00

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	20	1000,00	20000,00
2	Канцелярские товары			25000,00
4	Мебель			30000,00
5	Хозяйственные товары			20000,00
6	Благоустройство классов			61140,00
	Итого:	х	х	156140,00

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
	Итого:	x	x	x	

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

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

Код видов расходов: 244  
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
№ п/п	Наименование расходов	3	4
1	Услуга по организации и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии, физической культуре, искусству (МХК), краеведению		361210,00
	Итого:	1	<b>361210,00</b>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324178268299309921576629244695660457501990498036

Владелец Пугачев Глеб Николаевич

Действителен с 09.01.2023 по 09.01.2024