Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений Гурьевского муниципального округа
от _____ № _____

Утверждаю
Начальник управления образования
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации Гурьевского муниципального округа
(наименование органа-учредителя (учреждения))
_____ Т.А. Романова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 12 " января 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.**
**(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов [1])**

от " 12 " января 20 23 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 12.01.2023 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 960 |
| по Сводному реестру | 273Ш0523 |
| ИНН | 3917012429 |
| КПП | 391701001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение «Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | X | X | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [6] | 0002 | X | X | | | | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **11 100 000,00** | **11 100 000,00** | **11 100 000,00** | |
| 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: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200 | 130 | | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | 11 100 000,00 | |
| | 1210 | 130 | | 11 020 000,00 | 11 020 000,00 | 11 020 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | x | | **11 100 000,00** | **11 100 000,00** | **11 100 000,00** | |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 8 921 950,00 | 8 921 950,00 | 8 921 950,00 | x |
| в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | | 6 852 496,00 | 6 852 496,00 | 6 852 496,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | 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 | | 2 069 454,00 | 2 069 454,00 | 2 069 454,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 069 454,00 | 2 069 454,00 | 2 069 454,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на 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 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | 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 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |
| | | | | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | |
| 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 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 23 г. текущий финансовый год | на 20 24 г. первый год планового периода | на 20 25 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 2 037 002,00 | 2 037 002,00 | 2 037 002,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 141 048,00 | 141 048,00 | 141 048,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе:<br>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего** [8] | **3000** | **100** | | | | | x |
| в том числе:<br>налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего** [9] | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них:<br>возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы 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. № 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.

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

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

[8] Показатель отражается со знаком "минус".

[9] Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, 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, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | X | | | **2 178 050,00** | **2 178 050,00** | **2 178 050,00** | **0,00** |
| 1.1 | в том числе:<br>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 [13] | 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 [15] | 26300 | X | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | X | X | | | | | |
| | из них [10.1] | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2] | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | X | X | | | | | |
| 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 | X | | | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | | | 2 149 740,00 | 2 149 740,00 | 2 149 740,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | X | | | 2 149 740,00 | 2 149 740,00 | 2 149 740,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | X | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | X | | | | | | |
| | из них [10.1] | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | X | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | X | | | | | | |
| | из них [10.1] | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2] | 26430.2 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1] | Уникальный код [10.2] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | X | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [11] | 26442 | X | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | | | 28 310,00 | 28 310,00 | 28 310,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | X | | | 28 310,00 | 28 310,00 | 28 310,00 | |
| | из них [10.1]: | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них [10.2]: | 26451.2 | | | | | | | |
| 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 | 26500 | X | | | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | 2 178 050,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения): директор (должность) [подпись] (подпись) И.Г. Вишневская (расшифровка подписи)

Исполнитель: Гл. бухгалтер (должность) Ю.Ю. Никитина (фамилия, инициалы) 84012741447 (телефон)

"12" января 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО
Министерство ЖКХ
(наименование должности уполномоченного лица орган-учредителя)
[подпись] Чурсова А.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

[10] В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[10.1] В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

[10.2] Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения **средства местного бюджета**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | прочие выплаты социального характера | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | АУП (директор, главный бухгалтер) | 2 | 54819 | 28972 | | 25847 | | 1315656,00 |
| 2 | Педагогический персонал | 11,5 | 38090 | 17000 | 11365 | 9725 | | 5256420,00 |
| 3 | Прочий персонал системный администратор | 0,15 | 3060 | 2550 | | 510 | | 36720,00 |
| 4 | Обслуживающий персонал (уборщик помещений) | 1 | 17000 | 13600 | | 3400 | | 204000,00 |
| | **Итого** | | | | | | | **6812796,00** |
| Итого: | | X | | X | X | X | X | |

Страхования РФ, 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 РФ, всего | x | 1498815 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 6812796 | 1498815 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6812796 | 197571 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 6812796 | 13625 |
| 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%) | 6812796 | 347453 |
| | Итого: | x | 2057464 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| N п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата договоров по услугам связи | 1 | 12 | 1300 | 15600 |
| 2 | Оплата договоров по услугам интернета | 1 | 12 | 1000 | 12000 |
| | Итого: | x | x | x | **27600** |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата договоров по водоснабжению и водоотведению | 70 | 57 | | 4000 |
| 2 | Оплата договра по вывозу тбо | 1,2 м3 | 822,42 | | 9869 |
| | Итого: | x | x | x | **13869** |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО КППА аренда оборуования | 4 | 3500 | 14000 |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 14000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по тех.обслуживанию системы тевож.кнопки МОВО по городу Калининграду-филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ | помещение учреждения | 12 | 7200 |
| 2 | Оплата дог.по техобслуж. системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, звуковового оповещения, контроля доступа | помещение учреждения | 4 договора | 36000 |
| 3 | Оплата договора по услугам дезинсекции | помещение учреждения | 4 | 16000 |
| 4 | Оплата договоров по тех. и эксплуатац. обслуживание здания с МУП ЖКХ "УК ГГО | помещение учреждения | 12 | 48000 |
| 5 | Оплата дог. По обуслуж.оргтехники. (заправка картриджей,ремонт оборудования) | помещение учреждения | 10 | 20000 |
| 6 | Оплата дог. По проверке средств электрозащиты | помещение учреждения | 1 | 1500 |
| 7 | Оплата дог. По замене ковров.покрытий в коридор ИП Поздняков МВ | помещение учреждения | 12 | 10200 |
| 8 | Оплата дог. По утилизации имущества | помещение учреждения | 1 | 4500 |
| 9 | Опл.дог.по ремонту 3 кабинета | помещение учреждения | 3 | 854255 |
| 10 | Оплата дог. по проверке и заправке огнетушителей | помещение учреждения | 1 | 2000 |
| 11 | Ремонт охранной сигнализации ООО "Акцепт-Охрана" | помещение учреждения | 1 | 40000 |
| | Итого: | x | x | **1039655** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг (работ), руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата дог.по мониторингу охранной сигнализации ООО "Акцент-Охрана" и трево.кнопки МОВО по городу Калининграду-филиал ФГКУ УВО ВНГ РФ | 2 | 44400 |
| 2 | Опл. Договоров по настройке прогр.обеспечения 4 раза в год ООО "ЖЭЛ-сервис" | 1 | 10000 |
| 3 | Оплата дог. По проведению медосмотра с ООО "ЦМО" 16 чел. | 1 | 75000 |
| 4 | Курсы повышения квалификации с организациями: АПО ДПО "Учебный центр Специалист", АНОДПО "Институт контрактой системы",АНО ДПО Учебный центр СКБ "Контур",. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области", "ОЦДиК", ООО "ОсЭП", КОО ВДПО | 8 | 65000 |
| 5 | Оплата договора по обслуживанию вебсайтас ООО "ИТС" | 1 | 20000 |
| 6 | Оплата договоров по программному обеспечению, сопровождения (1С, Камин, Тензор) | 4 | 90000 |
| 7 | ООО "ОСЭП"(база данных,электр.версия) | 1 | 45000 |
| 8 | Антивирус | 8 | 10000 |
| 9 | Услуги нотариуса | | 3000 |
| 10 | Паспорт по энергосбережению | | 20000 |
| | Итого: | x | **382404** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Диагностические методики | 3 | | 80000 |
| 2 | Мебель | | | 110000 |
| 3 | компьютер | 3 | | 180000 |
| 3 | Запасные части компьютеру (мышь, картридж) | | | 15000 |
| 4 | Канцелярские товары | | | 30000 |
| 5 | Хозяйственные товары | | | 20000 |
| 6 | Вода ООО "Романовский родник" | | | 10000 |
| 7 | Игрушки, пособия | | | 67216 |
| 8 | кожный антисептик 6 л мес по 500руб=3000, перчатки,маски | | | 20000 |
| | Итого: | | x | **532216** |

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | прочие выплаты социального характера | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | АУП (директор, гл.бухгалтер) | 2 | | | | | | 3600 |
| 2 | Педагогический персонал | 4 | | | | | | 36100 |
| Итого: | | x | 0 | x | x | x | x | 39700 |

| № 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 РФ, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 39700 | 8734 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | 1231 |
| 2.1. | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 39700 | 1151 |
| 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% | 39700 | 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%) | 39700 | 2025 |
| | Итого: | x | 11990 |

Код видов расходов 244

**Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУП ЖКХ "Водоканал" | | | | 27 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 27 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Игры, методические пособия | | 1000 | 27235 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | - | x | 27235 |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата договоров по электроснабжению | | | | 197 |
| 3 | Оплата договора по теплоснабжению | | | | 851 |
| | | | | | |
| | Итого: | X | X | X | 1048 |