

Приложение № 3
к приказу отдела образования Администрации
городского округа Шуя

от 29.03.2024 № 90



Утверждаю
Начальник отдела образования
(наименование должности уполномоченного лица)

Администрации городского округа Шуя
(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.Н. Жохов
(расшифровка подписи)
"29" марта 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)

"29" марта 2024 год

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Отдел образования Администрации г. о. Шуя

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Центр детского творчества"
Единица измерения: руб

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 29.03.2024 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 813 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3706007660 |
| КПП | 370601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Входящий № 8
Дата 02.04.2024
Подпись [Signature]

РАЗДЕЛ 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Вид по бюджетной классификации Российской Федерации | Федерация «СЗ» | Финансовый код «СЗ» | Сумма | | | |
|---|------------|---|----------------|---------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | на 2024г. 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 «СЗ» | 0001 | x | x | 81 843,04 | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года «СЗ» | 0002 | x | x | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 21 899 817,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 20 866 505,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, | 1210 | 130 | 131 | 19 786 505,80 | 0,00 | 0,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда | 1220 | 130 | | | | | | |
| поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 131 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 152 | 1 033 312,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 «СЗ» | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 21 981 660,84 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 18 681 962,69 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 14 348 665,66 | 0,00 | 0,00 | x | |
| заработная плата | 2111 | 0703 02301Б0Д10 | 211 | 8 352 502,62 | | | | |
| | | 0703 02301С1420 | | | | | | |
| | | 0703 02301С1420 | | | | | | |
| | | 0703 02301С1440 | | | | | | |
| | | 0703 02301С1440 | | | | | | |
| | | 1101 09104СГ640 | | | | | | |
| | | 0703 02301ПФ0Д10 | | 5 456 163,04 | | | | |
| | | 0703 02301ПФ0Д11 | | | | | | |
| 0703 0000000000 | | | 540 000,00 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | 112 | | | | | x | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда | 2130 | 113 | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на | 2140 | 119 | | 4 333 297,03 | 0,00 | 0,00 | x | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 4 333 297,03 | 0,00 | 0,00 | x | |
| | | 0703 02301Б0Д10 | 213 | 2 522 455,79 | | | | |
| | | 0703 02301С1420 | | | | | | |
| | | 0703 02301С1420 | | | | | | |
| | | 0703 02301С1440 | | | | | | |
| | | 0703 02301С1440 | | | | | | |
| | | 1101 09104СГ640 | | | | | | |
| | | 0703 02301ПФ0Д10 | | 1 647 761,24 | | | | |
| | | 0703 02301ПФ0Д11 | | | | | | |
| 0703 0000000000 | | | 163 080,00 | | | | | |
| иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x | |
| денежное довольствие | 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 | |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию 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 | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств | 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 | 2230 | 350 | | | | | x |
| | 2231 | 0703 02502E0160 | 296 | 200 000,00 | | | |
| 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 (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 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, | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 3 099 698,15 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, услуг | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и | 2640 | 244 | | 1 864 768,89 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 0703 02301B0D10 | 221 | 22 390,55 | | | |
| | | 0703 02301ПФД10 | | 14 626,33 | | | |
| транспортные услуги | | 0703 02301B0D10 | 222 | 120 974,80 | | | |
| | | 0703 02501B0150 | | 232 328,00 | | | |
| | | 0703 02301ПФД10 | | 79 025,20 | | | |
| хозяйственные услуги | | 0703 02301B0D10 | 223 | 22 263,84 | | | |
| | | 0703 02301ПФД10 | | 14 543,55 | | | |
| остаток прошлого года | | 0000 0000000000 | | | | | |
| работы и услуги по содержанию имущества | | 0703 02301B0D10 | 225 | 44 986,26 | | | |
| | | 0703 02601B0210 | | 63 704,00 | | | |
| | | 0703 02601B0218 | | 100 000,00 | | | |
| | | 0703 02601B0221 | | 50 000,00 | | | |
| | | 0703 0000000000 | | 25 000,00 | | | |
| | | 0703 02301ПФД10 | | 29 386,69 | | | |
| прочие работы, услуги | | 0703 02301B0D10 | 226 | 139 286,29 | | | |
| | | 0703 02301ПФД10 | | 90 986,96 | | | |
| | | 0707 02402S0190 | | | | | |
| | | 0709 02401B0190 | | 287 280,00 | | | |
| | | 0703 02601B0210 * | | | | | |
| | | 0703 0000000000 | | 50 000,00 | | | |
| | | 0703 02501B0150 | | 30 000,00 | | | |
| | | 0703 02502E0160 | | 0,00 | | | |
| | | 0000 0000000000 | | 29 461,42 | | | |
| уменьшение стоимости основных средств | | 0703 02301B0D10 | 310 | 0,00 | | | |
| | | 0703 02601B0210 | | 0,00 | | | |
| | | 0703 0000000000 | | 100 000,00 | | | |
| | | 0703 02502E0160 | | 0,00 | | | |
| | | 0703 02501B0150 | | 0,00 | | | |
| | | 0703 02503П1150 | | 0,00 | | | |
| | | 0703 023E251710 | | 0,00 | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------|-----|--------------|------------|---|
| увеличение стоимости материальных запасов | | 0703 02301Б0Д10 | 341 | | | |
| | | 0703 02302Б0Д11 | | | | |
| | | 0703 02601Б0218 | | | | |
| | | 0703 02502Б0160 | | | | |
| | | 0703 0000000000 | | | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества | 2651 | 406 | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов | 2652 | 407 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 0703 02301Б0Д10 | 344 | | | |
| | | 0703 02302Б0Д11 | | | | |
| | | 0703 02601Б0218 | | | | |
| | | 0703 02502Б0160 | | | | |
| | | 0703 0000000000 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 0703 02301Б0Д10 | 345 | | | |
| | | 0703 02302Б0Д11 | | | | |
| | | 0703 02601Б0218 | | | | |
| | | 0703 02502Б0160 | | | | |
| | | 0703 0000000000 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 0703 02301Б0Д10 | 346 | | | |
| | | 0703 02302Б0Д11 | | | | |
| | | 0703 02601Б0218 | | | | |
| | | 0703 02502Б0160 | | | | |
| | | 0703 0000000000 | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 0703 02301Б0Д10 | 349 | 28 190,15 | | |
| | | 0703 02301ПФД10 | | 18 414,85 | | |
| | | 0703 02601Б0218 | | | | |
| | | 0703 02501Б0150 | | 70 000,00 | | |
| | | 0703 02502Б0160 | | | | |
| | | 0703 02503ФЛ150 | | | | |
| | | 0703 0000000000 | | | 201 920,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в | 2630 | 246 | | | | |
| закупку энергетических | 2660 | 247 | | | | |
| коммунальные услуги | | 0703 02301Б0Д10 | | 1 234 929,26 | | |
| | | 0703 02301ПФД10 | | 537 141,58 | | |
| | остаток прошлого года | | 223 | 645 406,06 | | |
| капитальные вложения в | | 0000 0000000000 | | 52 381,62 | | |
| | в том числе: | | | | | |
| приобретение объектов | 2710 | 406 | | | | |
| строительство | 2720 | 407 | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего «В» | 3000 | 100 | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| налог на прибыль «В» | 3010 | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие | 3030 | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего «В» | 4000 | x | | | | x |
| из них: | | | | | | |
| возврат в бюджет средств | 4010 | 610 | | | | x |

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

| N п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Уникальный код <10.2> | Сумма | | | |
|----------|---|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11> | 26000 | х | | | 3 099 698,15 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) | 26100 | х | | | | | | |
| 1.1. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12> | 26200 | х | | | | | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26300 | х | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | х | х | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13> | 26400 | х | | | 3 099 698,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | х | | | 3 099 698,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.1. | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | х | | | 3 099 698,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | х | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|--|--|--------------|------|------|
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26421.1 | x | | | | | |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3. | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15> | 26430 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26430.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26430.2 | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | | |
| 1.4.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них <10.1>: | 26451.1 | x | | | | | |
| | из них <10.2>: | 26451.2 | | | | | | |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16> | 26500 | x | | | 3 099 698,15 | 0,00 | 0,00 |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 3 099 698,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Комова О.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Устинова Ю.А. 8(49331)41596

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"29" марта 2024 г.

Заместитель начальника отдела образования по экономике

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"29" марта 2024 г.

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности от 29.03.2024г. на 2024 год
МБУ ДО "Центр детского творчества"

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения 070302301БОД10614, 070302301ПФД10614, 07030000000000130

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | ФОТ в год, руб. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | по должностном у окладу | доплата до МРОТ | Стимулирующая выплата | 25% КПК | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Директор | 1 | 48 919,84 | 35 070,66 | | 5 081,51 | 8 767,67 | 587 038,08 |
| 2 | Главный бухгалтер | 1 | 32 810,06 | 29 810,06 | | 3 000,00 | | 393 720,72 |
| 3 | Специалист по организации торгов | 0,5 | 9 621,00 | 5 732,00 | 13 510,00 | | | 57 726,00 |
| 4 | Заместитель директора по УВР | 1 | 32 810,06 | 29 810,06 | | 3 000,00 | | 393 720,72 |
| 5 | Завхоз | 1 | 19 242,00 | 6 973,00 | 12 269,00 | | | 230 904,00 |
| 6 | Дворник | 0,5 | 9 621,00 | 3 531,00 | 15 711,00 | | | 57 726,00 |
| 7 | Уборщик служебных помещений | 3 | 19 242,00 | 3 531,00 | 15 711,00 | | | 692 712,00 |
| 8 | Вахтер | 2,5 | 19 242,00 | 3 531,00 | 15 711,00 | | | 577 260,00 |
| 9 | Рабочий по обслуживанию здания | 1 | 19 242,00 | 3 531,00 | 15 711,00 | | | 230 904,00 |
| 10 | Делопроизводитель | 1 | 19 242,00 | 5 028,00 | 14 214,00 | | | 230 904,00 |
| 11 | Методист | 3 | 32 363,70 | 8 412,00 | | 23 951,70 | | 1 165 093,20 |
| 12 | Педагог дополнительного образования | 17,75 | 32 363,70 | 7 943,00 | | 24 420,70 | | 6 893 468,10 |
| 13 | Педагог-организатор | 4 | 32 363,70 | 7 943,00 | | 24 420,70 | | 1 553 457,60 |
| 14 | Педагог-психолог | 0,25 | 8 090,93 | 8 412,00 | | 23 951,70 | | 24 272,78 |
| 15 | Руководитель МОЦ | 1 | 29 303,00 | 26 303,00 | | 3 000,00 | | 351 636,00 |
| 16 | МОЦ Методист | 0,5 | 16 181,85 | 8 412,00 | | 23 951,70 | | 97 091,10 |
| 17 | Бухгалтер МОЦ | 0,5 | 18 508,73 | 7 649,00 | | 29 368,45 | | 111 052,35 |
| | Итого: | 39,5 | 399 167,56 | 201 621,78 | 102 837,00 | 164 146,46 | 8 767,67 | 13 808 665,66 |
| | Педагог ДО (платные услуги) | 2 | 22500 | | | | | |
| 266 | Выплаты по больничному листу (Здия) | | | | | | | 540 000,00 |
| | | | | | | | | 0 |

КБК 070302301БОД10 614 8 352 502,62
КБК 070302301ПФД10 614 5 456 163,04
КБК "070300000000001 130 540 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) Единый страховых взносов,
в Единый социальный фонд Российской Федерации (213)
Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения 070302301БОД10614, 070302301ПФД10614, 07030000000000130

| N п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Единые Страховые взносы, всего | х | 4 304 599,70 |
| 1.1. | в том числе: по ставке 30,0% | 14 348 665,66 | 4 304 599,70 |
| 2 | Страховые взносы в Единый социальный фонд Российской Федерации, всего | х | 28 697,33 |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 14 348 665,66 | 28 697,33 |
| | Итого: | х | 4 333 297,03 |

КБК 070302301БОД10 614 372 555,50
КБК "070300000000001 130 165 783,08
КБК 070302301ПФД10 614 200 440,00

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

Код видов расхода 350

Источник финансового обеспечения 070302502Б0160 612

| N п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Премия главы, Педагог года 2024 г. | 1 | 1,00 | 200 000,00 |
| | Итого: | | x | 200 000,00 |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

| N 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 связи (телефон) | 3 | 12 | 320,00 | 14 406,21 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1 100,00 | 7 984,34 |
| | Итого: | x | x | x | 22 390,55 |

Источник финансового обеспечения 070302301ПФД10614

| N 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 связи (телефон) | 3 | 12 | 320,00 | 9 410,67 |
| 2 | Интернет | 1 | 12 | 1 100,00 | 5 215,66 |
| | Итого: | x | x | x | 9 410,67 |

31 801,22

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | организация поездок | 1 | 120 974,80 | 120 974,80 |
| | Итого: | | x | 120 974,80 |

Источник финансового обеспечения 070302301ПФД10614

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | организация поездок | 1 | 79 025,20 | 79 025,20 |
| | Итого: | | x | 79 025,20 |

Источник финансового обеспечения 070302501Б0150 612

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | организация поездок | 1 | 232 328,00 | 232 328,00 |
| | Итого: | | x | 232 328,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водопотребление | 272,19 | 21,01 | | 5 718,78 |
| 2 | Водоотведение | 272,19 | 32,26 | | 8 780,96 |
| 3 | Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения | 136,10 | 32,26 | | 4 390,48 |

| | | | | | |
|---|-----------|------|--------|---|-----------|
| 4 | вывоз ТКО | 5,44 | 619,71 | | 3 373,62 |
| | Итого: | x | x | x | 22 263,84 |

Источник финансового обеспечения 070302301ПФД10614

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5) |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водопотребление | 177,81 | 21,01 | | 3 735,72 |
| 2 | Водоотведение | 177,81 | 32,26 | | 5 736,04 |
| 3 | Негативное воздействие на централизованную систему водоотведения | 88,90 | 32,26 | | 2 868,02 |
| 4 | вывоз ТКО | 3,56 | 619,71 | | 2 203,77 |
| | Итого: | x | x | x | 14 543,55 |

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 070302301БОД10614

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 186,06 | 2 522,52 | | 469 329,16 |
| 2 | Электроэнергия | 6 136,87 | 11,05 | | 67 812,42 |
| | Итого: | x | x | x | 537 141,58 |

Источник финансового обеспечения 070302301ПФД10614

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 238,30 | 2 522,52 | | 601 108,48 |
| 2 | Электроэнергия | 4 008,83 | 11,05 | | 44 297,58 |
| | Итого: | x | x | x | 645 406,06 |

Источник финансового обеспечения 070300000000000000

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4x гр.5) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отопление | 20,77 | 2 522,52 | | 52 381,62 |
| | Итого: | x | x | x | 52 381,62 |

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

Источник финансового обеспечения 070302301БОД10614

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | центр гигиены (дератизация) | 2 | 12 | 6 337,59 |
| 2 | обслуживание приборов учета тепловой энергии | 1 | 12 | 12 453,61 |
| 3 | Аккарецидная обработка | 1 | 1 | 1 867,03 |
| 4 | гидравлические испытания, опрессовка | 2 | 2 | 13 307,23 |
| 5 | Заправка картриджей | 1 | 1 | 3 459,88 |
| 6 | Ремонт оборудования | 1 | 1 | 7 560,92 |
| | Итого: | x | x | 44 986,26 |

Источник финансового обеспечения 070302301ПФД10614

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | центр гигиены (дератизация) | 2 | 12 | 4 139,95 |
| 2 | обслуживание приборов учета тепловой энергии | 1 | 12 | 8 135,15 |
| 3 | Аккарецидная обработка | 1 | 1 | 1 219,62 |
| 4 | гидравлические испытания, опрессовка | 2 | 2 | 8 692,77 |

| | | | | |
|---|---------------------|---|---|-----------|
| 5 | Заправка картриджей | 1 | 1 | 2 260,12 |
| 6 | Ремонт оборудования | 1 | 1 | 4 939,08 |
| | Итого: | x | x | 29 386,69 |

Источник финансового обеспечения 070302601Б0210 612

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | проверка огнезащитной обработки | 1 | 1 | 7 300,00 |
| 2 | поверка пожарных кранов на водоотдачу | 2 | 8 | 3 400,00 |
| 3 | Обследование вент.каналов | 1 | 8 | 560,00 |
| 4 | Заправка огнетушителей | 1 | 4 | 2 920,00 |
| 5 | техническое обслуживание средств пожарной сигнализации | 1 | 2 | 49 524,00 |
| | Итого: | x | x | 63 704,00 |

Источник финансового обеспечения 0703000000000130

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|--------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Услуги по содержанию имущества | 2 | 1 | 25 000,00 |
| | Итого | | | 25 000,00 |

Источник финансового обеспечения 070302601Б0218 612

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт фасада | 1 | 1 | 100 000,00 |
| | Итого | | | 100 000,00 |

Источник финансового обеспечения 070302601Б0221 612

| N п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Тех.экспертиза здания | 1 | 1 | 50 000,00 |
| | Итого | | | 50 000,00 |

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | медосмотр | 1 | 60 245,00 |
| 2 | профгигиеническая подготовка сотрудников | 13 | 3 837,32 |
| 3 | услуги охраны | 1 | 19 365,64 |
| 4 | обслуживание тревожной кнопки | 1 | 14 342,77 |
| 5 | Обслуживание 1С | 1 | 33 389,04 |
| 6 | СБИС | 1 | 3 064,90 |
| 7 | СОУТ | 8 | 5 041,62 |
| | Итого: | x | 139 286,29 |

Источник финансового обеспечения 070302301ПФД10614

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | медосмотр | 1 | 39 354,25 |
| 2 | профгигиеническая подготовка сотрудников | 13 | 2 506,68 |
| 3 | услуги охраны | 1 | 12 650,36 |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|-----------|
| 4 | обслуживание тревожной кнопки | 1 | 9 369,23 |
| 5 | Обслуживание IC | 1 | 21 810,96 |
| 6 | СБИС | 1 | 2 002,10 |
| 7 | СОУТ | 8 | 3 293,38 |
| | Итого: | х | 90 986,96 |

Источник финансового обеспечения 070902401Б0190 612

| N, п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание лагерь | 2 | 287 280,00 |
| | Итого: | х | 287 280,00 |

Источник финансового обеспечения 070302501Б0150 612

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | питание "Форум Я Могу" | 1 | 30 000,00 |
| | Итого: | х | 30 000,00 |

Источник финансового обеспечения 07030000000000130

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | прочие услуги | 1 | 50 000,00 |
| 2 | Остаток прошлого года | 1 | 29 461,42 |
| | Итого: | х | 79 461,42 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (310,340)

Источник финансового обеспечения 070302301Б0Д10614

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 4 |
| 1 | хозрасходы | 1 | 22 746,28 |
| 2 | канцтовары | 1 | 5 443,87 |
| | Итого: | | 28 190,15 |

Источник финансового обеспечения 070302301ПФД10614

| N п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 4 |
| 1 | хозрасходы | 1 | 14 858,72 |
| 2 | канцтовары | 1 | 3 556,13 |
| | Итого: | | 18 414,85 |

Источник финансового обеспечения 07030000000000130

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|-----------------------|------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 4 |
| 1 | материальные запасы | 1 | 201 920,00 |
| 2 | мебель | 1 | 100 000,00 |
| | Итого: | | 301 920,00 |

Источник финансового обеспечения 070302501Б0150 612

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Материальные запасы Форум | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | Итого: | | х | 70 000,00 |