

Приложение 1

к Порядку составления и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, утвержденным Постановлением администрации Тульского городского округа от 07 октября 2019 г. № 270

(приложение 1)



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

от 20 23 января 20 23 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учреждения Администрация Тульского городского округа

Учреждение Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тульский Центр детского творчества»  
Единица измерения: руб.

Коды	20.01.2023
по Сводному реестру	65300336
глава по БК	906
по Сводному реестру	653D0717
ИНН	6655003564
КПП	663301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 20906510020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	3 469,40				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			7 476 600,00	7 476 600,00	7 476 600,00		
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:	1200	130		7 476 600,00	7 476 600,00	7 476 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		7 476 600,00	7 476 600,00	7 476 600,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г., текущий финансовый год	на 20 24 г., первый год планового периода	на 20 25 г., второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от предпринимательской деятельности	1221	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
1400		150						
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
1900								
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>								
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		7 480 069,40	7 476 000,00	7 476 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	6 839 000,00	6 839 000,00	6 839 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда )	2110	111	211(311)	5 050 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда (ПФДО)	2111	111	211(311)	152 073,00	0,00	0,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266(311)	65 900,00	70 000,00	70 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213(311)	1 571 027,00	1 569 000,00	1 569 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213(311)	1 525 100,00	1 569 000,00	1 569 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда ПФДО	2141	119	213(311)	45 927,00	0,00	0,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
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	290	7 000,00	7 000,00	7 000,00		X
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 000,00	7 000,00	7 000,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0,00	0,00		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	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации								
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	2600	X						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
проезд, закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		220	634 069,40	630 000,00	630 000,00		
из них:								
Услуги связи, интернет	2641	244	221	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
						0,00		
Транспортные услуги	2643	244	222			0,00		
Расходы на оплату коммунальных услуг (в т.ч. статьи 649,44)	2643	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	59 987,00	59 987,00	59 987,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225(A3)	11 784,00	11 784,00	11 784,00		
Прочие работы, услуги всего	2646	244	226	88 482,40	84 413,00	84 413,00		
	2647	244	226 (A3)	39 816,00	39 816,00	39 816,00		
	2648	244	346	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)								
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	0,00	0,00	0,00		
Закупки товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации	2650	246	346					
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	352 000,00	352 000,00	352 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</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					X	
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	X					X	
из них:								
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 повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы повода доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

единый налог на уменьшение дохода 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 укладка детализации.

5. По строкам 0001 и 0002 указывается 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 суммы 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащие 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 показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 21906510020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
I							
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
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 муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
I	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от предпринимательской деятельности	1221	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00			
целевые субсидии	1410	150		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 <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x					x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					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					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					X
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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 <sup>7</sup>	2600	X					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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, всего	2640	244	220	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Услуги связи, интернет		244	221				
Транспортные услуги		244	222				
Расходы на оплату коммунальных услуг		244	223				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225(0,13)	0,00			
Прочие работы, услуги, всего		244	226(0,13)	0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346(0,08)	0,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400				0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					X
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>					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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 видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<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 (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

<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.

<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(ам) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Раздел 1.1. Поступления и выплаты л/с 23906510020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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 <sup>3</sup>	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от предпринимательской деятельности	1221	130		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00				
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 <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	0,00	0,00	0,00	x	
Больничный лист за счет организации		111						
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	213	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						X
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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						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 <sup>7</sup>	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.<sup>19</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>10,11</sup>	Уникальный код <sup>10,2</sup>	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 <sup>11</sup>	26000	x			631 069,10	630 600,00	630 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <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			134 795,65			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup> из них <sup>10,1</sup>	26310	x	x		134 795,65			
	из них <sup>10,2</sup>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>15</sup>	26310.2	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 <sup>15</sup>	26320	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			499 273,75	630 600,00	630 600,00	
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 № 44-ФЗ <sup>10,1</sup> из них <sup>10,1</sup>	26421	x						
	из них <sup>10,2</sup>	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>16</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление "лимитных вложений" <sup>15</sup> из них <sup>10,1</sup> из них <sup>10,2</sup>	26430	x						
	из них <sup>10,2</sup>	26430.1							
	из них <sup>10,2</sup>	26430.2							



Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

**Код видов расходов 111 ст.211**

**Источник финансового обеспечения**

**субсидии на выполнение 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.	в том числе:			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)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	1,75	50383,8	40915	1245,25	8223,55	25	7557,57	762 930,97
2	Педагогический персонал	15	281277,38	142354,34	4000	134923,04	25	42641,61	3 509 352,60
3	Педагогический персонал (ПФДО)	1	10771,84	10771,84			25	22810,92	152 073,00
4	Учебно-вспомог. персонал	2	25584,01	14644,13	0	10939,88	25	3837,6	405 726,90
5	Обслуживающий персонал и рабочие	6,5	87859,59	28968	4711,59	54180	25	13178,94	1 184 298,18
Исчислено									5 736 144,53
Утверждено ПФДО									152 073,00
Утверждено		x		x	x	x	x	x	5 050 000,00

**1.2. 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5050000	1 135 186,54
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5050000	146 450,00
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%	5050000	10 100,00
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%)	5050000	257 550,00
	Итого:	x	1 525 100,00
	Итого ПФДО :	x	45 927,00

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

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

Код видов расходов 111.266

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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	Больничные за счет предприятия	1 318,00	50	65 900,00
	Итого:	x	x	65 900,00

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

Код видов расходов 851,852,853 ст.291,292,293,295

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	КВР, КОСГУ	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы	853.295		
2	Прочие расходы по судебному решению	853.293		
3	Прочие расходы штрафы, пени	853.292		
4	Иные платежи(решения суда, исполнит. Листы, госпошлина)	852.291		
5	Налог на имущество	851.291		7 000,00
6				
	Итого:		x	7 000,00

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

##### 4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244.221

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество номеров	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (Кт 2022 год) Муниципальный контракт №06002 от 10.01.2022		1	416,87	416,87
2	Услуги связи, Муниципальный контракт №06002		1	5 883,13	5 883,13
3	Услуги интернет (Кт 2022год) Муниципальный контракт №67/06002 от 10.01.2022		1	1 200,00	1 200,00
4	Услуги интернет, Муниципальный контракт №67/06002		1	14 500,00	14 500,00
	Итого:	x	x	22 000,00	22 000,00

#### 5. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244.223; 247.223

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия.Муниципальный контракт №ОТ33ТЭ00000000192 от 10.01.2022=286 054,91 Доп.соглашение №1 на сумму 373 672,04доп. Согл. №2 от на сумму 404'014,81 (Кт 2022 год)			79 872,22	79 872,22
2	Теплоэнергия МК 2023 год			450 000,00	223 626,91
2.1.	Электроэнергия, Контракт №ЭЭ0421-85551 от 10.01.2022=90000,00, доп.согл№1 от 01.12.22 на сумму 38 000,00	1,3 тыс.Квт/ч	5,5	8 500,87	8 500,87



3.1.	Электроэнергия, Контракт №ЭЭ0421-85551 на 2023 год	1,3 тыс.Квт/ч	5,5	40 000,00	40 000,00
Итого 247.223				498 500,87	352 000,00
4	Водоснабжение, Муниципальный контракт №55 ХВС -к/2022 от 01.01.2022 =12 468,60 руб. доп.согл. №3 от 23.11.22 на сумму 12 547,80 (Кт 2022 год)			3 196,35	3 196,35
5	Водоснабжение Муниципальный контракт на 2023 год			15 000,00	15 000,00
6	Вывоз ТКО, Договор на 2023 год			37 810,51	37 810,51
7	Вывоз ТКО, Договор №31527604 от 10.01.2022. на сумму 23 735,22 руб. доп.согл. от 01.12.2022 на сумму 23 795,40 (Кт 2022 год)			3 993,14	3 993,14
Итого 244.223				60 000,00	60 000,00
Итого:		x	x	558 500,87	412 000,00

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

Код видов расходов **244.225;**

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	ВР, КОСГУ	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание узла учета тепловой энергии. Договор 5 мес	244.225	31 500,00	17 500,00
2	Обеспечение круглосут.мониторинга и круглосут.связи объектовой станции с пультом МЧС по специально выделенному радиоканалу/ GSM - каналу. Контракт 4 мес	244.225	30 000,00	10 000,00
3	Тех.обслуживание ПС и СО Контракт №9 от 09.01.2023 ( 4 мес)	244.225	27 468,00	9 156,00
4	Тех.обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" Контракт №171 от 10.01.2022 (Кт 2022 год)	244.225	1 964,00	1 964,00
5	Обеспечение круглосут.мониторинга и круглосут.связи объектовой станции с пультом МЧС по специально выделенному радиоканалу/ GSM - каналу. Контракт №21-ОМС от 10.01.2022 (Кт 2022 год)	244.225	7 500,00	7 500,00
6	Дератизация и дезинсекция.	244.225	10 000,00	0,00
7	Обслуживание узла учета тепловой энергии. Договор №62 от 10.01.2022 (Кт 2022 год)	244.225	7 000,00	7 000,00

9	Тех.обслуживание ПС и СО Контракт №99 от 10.01.2022 (Кт 2022 год)	244.225	6 867,00	6 867,00
	Итого:	244.225	108 432,00	59 987,00
1	Тех.обслуживание охранной сигнализации с функцией "Тревожная кнопка" Контракт №94 от 09.01.2023	244.225 (А3)	11 784,00	11 784,00
	Итого:	244.225 (А3)	x	11 784,00

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

Код видов расходов 244 ст. 226

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4
1	Периодический медосмотр. 2023 год	35 000,00	35 000,00
2	Право использования программного обеспечения Контур-Зарплата. Лицензия 2023 год. Договор №К000284/23 от 09.01.2023	19 400,00	19 400,00
3	Обновление программного обеспечения Контур-Экстерн. Договор К008317/22 от 13.09.2022 (Кт 2022)	10 990,00	10 990,00
4	Обновление программного обеспечения Контур-Экстерн. Договор 2023 год	15 700,00	8 597,20
5	Информационное обслуживание программного обеспечения ИС: Предприятие; Контур-Зарплата	19 400,00	0,00
6		0,00	0,00
7	Простая (неисключительная) лицензия, на использование программного обеспечения. Сайт Образовательной организации. Лицензионный договор 2023	5 200,00	5 200,00
8	Лабораторные исследования биологического материала (паразитологические исследования).	6 000,00	6 000,00
9	Лабораторные исследования биологического материала (паразитологические исследования).	3 213,00	0,00
10	Исследование воды на химические и бактериологические показатели.	5 119,44	0,00
11	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации.	2 175,00	0,00
12	Проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников организации.	3 258,50	0,00
13	Мониторинг состояния технических средств охраны объекта. Договор №303-г от 10.01.2022 Кт 2022 год)	3 295,20	3 295,20

14			
		Итого:	128 751,14      88 482,40

Код вида расходов 244.226 (А3)

Источник финансового обеспечения : местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4
1	Мониторинг состояния технических средств охраны объекта. Договор на 2023 год	39 542,40	39 816,00
	Итого:	39 542,40	39 816,00

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

Код видов расходов 244 310

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

Код видов расходов 244 346

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма исчисленная, руб.	Сумма утвержденная на 2023 год, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары.	0	0,00	0,00
2				
3				
	Итого:244.346			0,00
			x	

Расчеты подготовил

\_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер  
 (должность)

  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 Фомина С.Н.  
 (расшифровка подписи)

" 20 " января 20 23 г. (дата составления расчета)