

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0 916,00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		16 147 342,34	12 570 600,00	12 579 100,00	
За счет субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501		x	x	13 282 893,34	12 370 600,00	12 379 100,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200406		x	x	0,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200504				739 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200508				1 199 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200510				110 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200511				163 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200514				70 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200518				240 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200802				0,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074201201				0,00	0,00	0,00	
Итого за счет субсидий на иные цели		x	x	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00
За счет средств от приносящей доход деятельности				343 449,00	200 000,00	200 000,00	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 262 293,92	11 012 800,00	11 012 800,00	x
в том числе: оплата труда	2110			8 612 693,12	8 442 000,00	8 442 000,00	x
Оплата труда за счет муниципального задания по коду 074100501		111	211	8 438 760,87	8 311 000,00	8 311 000,00	
Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя за счет муниципального задания по коду 074100501		111	266	64 248,13	70 000,00	70 000,00	
Оплата труда за счет приносящей доход деятельности		111	211	109 684,12	61 000,00	61 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		48 349,60	21 600,00	21 600,00	x
суточные за счет муниципального задания по коду 074100501		112	212	4 200,00	0,00	0,00	
компенсация сотрудникам за эл-во при дист форме работы за счет муниципального задания по коду 074100501		112	214	14 678,10	16 800,00	16 800,00	
компенсация услуг связи сотрудникам при дистанционной форме за счет муниципального задания по коду 074100501		112	221	0,00	0,00	0,00	
Служебные разъезды сотрудников за счет муниципального задания по коду 074100501		112	222	5 012,00	4 800,00	4 800,00	
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет муниципального задания по коду 074100501		112	226	24 459,50	0,00	0,00	
суточные за счет субсидии на иные цели коду 074200514		112	212	0,00	0,00	0,00	
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет субсидии на иные цели по коду 074200514		112	226	0,00	0,00	0,00	
суточные за счет приносящей доход деятельности		112	212				
Служебные разъезды сотрудников за счет приносящей доход деятельности		112	222				
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет приносящей доход деятельности		112	226				
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	2140	119	213	2 601 251,20	2 549 200,00	2 549 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет муниципального задания по коду 074100501		119	213	2 568 091,00	2 531 200,00	2 531 200,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет приносящей доход деятельности		119	213	33 160,20	18 000,00	18 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 601 251,20	2 549 200,00	2 549 200,00	x
на выплаты о оплате труда за счет муниципального задания по коду 074100501		119	213	2 568 091,00	2 531 200,00	2 531 200,00	
на выплаты о оплате труда за счет приносящей доход деятельности		119	213	33 160,20	18 000,00	18 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 641 300,00	0,00	0,00	x
в том числе							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них				0,00			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				x
из них				0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	266				
Премии и гранты	2212	350		1 641 300,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200406		350	296	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200504		350	296	526 300,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200508		350	296	1 075 000,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200510		350	296	25 000,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200511		350	296	15 000,00			
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200802		350	296	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		98 531,16	91 700,00	90 700,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		98 024,04	91 700,00	90 700,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог за счет муниципального задания по коду 074100501		851	291	97 524,04	91 200,00	90 200,00	
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности		851	291	500,00	500,00	500,00	
иные налоги (включаемые 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	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет муниципального задания по коду 074100501		853	291				
Иные выплаты текущего характера организациям(возмещение расходов ФСС) за счет муниципального задания по коду 074100501		853	297	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств от приносящей доход деятельности		853	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств от приносящей доход деятельности		853	292	500,00	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера компенсация за несвоевременное перечисление заработной платы(отпускных)за счет средств от приносящей доход деятельности		853	296	7,12			
Иные выплаты текущего характера организациям(возмещение расходов ФСС) за счет средств от приносящей доход деятельности		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	3 145 217,26	1 466 100,00	1 475 600,00	
За счет муниципального задания по коду 074100501		x	x	2 065 919,70	1 345 600,00	1 355 100,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	879 700,00	0,00	0,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	199 597,56	120 500,00	120 500,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских,опытно-конструкторских и технологических 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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 835 061,23	1 204 400,00	1 220 500,00	
из них							
Услуги связи за счет муниципального задания по коду 074100501		244	221	54 138,98	46 600,00	46 600,00	
Транспортные расходы за счет муниципального задания по коду 074100501		244	222	650,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги за счет муниципального задания по коду 074100501		244	223	32 708,39	29 500,00	30 600,00	
Арендные платежи за пользование имуществом за счет муниципального задания по коду 074100501		244	224	0,00	4 800,00	4 800,00	
Услуги по содержанию имущества за счет муниципального задания по коду 074100501		244	225	447 600,00	84 000,00	96 000,00	
Прочие услуги за счет муниципального задания по коду 074100501		244	226	585 225,72	599 000,00	599 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги, работы для целей капитальных вложений за счет муниципального задания по коду 074100501		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет муниципального задания по коду 074100501		244	310	414 189,15	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств за счет муниципального задания по коду 074100501		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет муниципального задания по коду 074100501		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов за счет муниципального задания по коду 074100501		244	344	20 659,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет муниципального задания по коду 074100501		244	345	948,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет муниципального задания по коду 074100501		244	346	151 250,43	133 000,00	133 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	49 734,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет муниципального задания по коду 074100501		244	349	13 060,00			
Итого за счет муниципального задания по коду 074100501		244		1 770 163,67	1 096 900,00	1 110 000,00	
Услуги связи за счет приносящей доход деятельности		244	221	262,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы за счет приносящей доход деятельности		244	222	0,00	0,00	0,00	
Арендные платежи за пользование имуществом за счет приносящей доход деятельности		244	224				
Услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности		244	225	15 000,00	12 000,00	15 000,00	
Прочие услуги за счет приносящей доход деятельности		244	226	65 100,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности		244	310	18 204,00	21 500,00	21 500,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств за счет муниципального задания по коду 074100501		244	341	422,00			
Увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности		244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности		244	344	0,00	5 000,00	5 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет приносящей доход деятельности		244	346	43 531,26	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	9 445,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности		244	349	33 233,30	29 000,00	29 000,00	
Итого за счет приносящей доход деятельности				185 197,56	107 500,00	110 500,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200406		244	226				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200406		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200406				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200504		244	226	20 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200504		244	349	192 300,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200504				212 700,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200508		244	226	60 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на		244	346	2 600,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200508		244	349	61 400,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200508				124 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	222	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	226	48 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	226				
Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	310	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200510		244	349	37 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на		244	346	0,00			
иные цели по коду 074200510				85 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200510				27 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	226				
Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на		244	346	27 500,00	0,00	0,00	
иные цели по коду 074200511							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	349	93 500,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200511				148 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200515		244	222	41 600,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы за счет субсидии на иные цели по коду 074200515		244	226	28 400,00			
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200515				70 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200515				240 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200519		244	226				
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на		244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
иные цели по коду 074200519				240 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200519							
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200802		244	226				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200802		244	349		0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200802				0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	310 156,03	261 700,00	255 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501		247	223	295 756,03	248 700,00	245 100,00	0,00
закупку энергетических ресурсов за счет средств от приносящей доход		247	223	14 400,00	13 000,00	10 000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		-6 551,00	0,00	0,00	x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-6 551,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸ за счет поступлений от приносящей доход деятельности	3020				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		9 916,00			x
из них	4010	610		9 916,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			3 145 217,26	1 466 100,00	1 475 600,00	
1.1	в том числе: 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				0,00	0,00	
1.3.1	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310				308 873,15	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264320							
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 836 344,11	1 466 100,00	1 475 600,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 757 046,55	1 345 600,00	1 355 100,00	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 757 046,55	1 345 600,00	1 355 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			879 700,00	0,00	0	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			879 700,00	0,00	0,00	
	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							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			199 597,56	120 500,00	120 500,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			199 597,56	120 500,00	120 500,00	
	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 836 344,11	1 466 100,00	1 475 600,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				2 836 344,11	362 080,11	1104019,89	
	2023								
	2024								
	2025							1475600,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)
главный бухгалтер
(подпись)



Афанасьева Е.А.
(подпись)
Н.Т. Кузнецова
(подпись)

Наименование расходов	Средняя стоимость проезда и проживания, руб.	Количество работников	Количество дней	2023 год		2024 год		2025 год	
				Сумма, руб.	5 (стр.2х,гр.3,стр.4)	Сумма, руб.	5 (стр.2х,гр.3,стр.4)	Сумма, руб.	5 (стр.2х,гр.3,стр.4)
1		3	4						
компенсация сотруднику обучения, командировочных расходов в части проживания, проезд за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	6114,87	2	2	24459,5	0				0
компенсированные расходы в части проезда и проживания за счет средств субсидии на иные цели по коду 074200515	0	0	0	0					0,00
Итого:		x		24 459,50	0,00				0,00
1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266									
Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	2023 год		2024 год		2025 год	
1		3							
Итого:		x		0,00	0,00				0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	2023 год		2024 год		2025 год	
	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	8 503 009,00	1 870 661,98	8 503 009,00	1 843 820,00	8 503 009,00	1 843 820,00
Взносы в ПФР за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	8 503 009,00	433 653,46	8 503 009,00	427 431,00	8 503 009,00	427 431,00
Взносы ФФОМС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501						
Взносы ФСС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	8 503 009,00	246 587,26	8 503 009,00	243 049,00	8 503 009,00	243 049,00
Итого:						
Взносы ФСС НС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	8 503 009,00	17 188,30	8 503 009,00	16 900,00	8 503 009,00	16 900,00
Итого взносов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	9 049 043,89	2 568 091,00	9 049 043,89	2 531 200,00	9 049 043,89	2 531 200,00
Взносы ПФР за счет средств от приносящей доход деятельности	109 684,12	24 130,51	109 684,12	13 420,00	109 684,12	13 420,00
Взносы ФФОМС за счет средств от приносящей доход деятельности	109 684,12	5 593,89	109 684,12	2 760,00	109 684,12	2 760,00
Взносы ФСС за счет средств от приносящей доход деятельности	109 684,12	3 159,84	109 684,12	1 700,00	109 684,12	1 700,00
Взносы ФСС НС за счет средств от приносящей доход деятельности	109 684,12	275,97	109 684,12	120,00	109 684,12	120,00
Итого взносов за счет средств от приносящей доход деятельности	108 000,00	33 160,20	108 000,00	18 000,00	108 000,00	18 000,00
Итого:	x	2 601 251,20	x	2 549 200,00	x	2 549 200,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211.2212)

Код видов расходов
321 КОСГУ 264
Источник финансового обеспечения

Субсидии на муниципальное задание

2023 год

2024 год

2025 год

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023 год		2024 год		2025 год	
			Общая сумма выплат, руб.	4=(гр.2хгр.3)	Общая сумма выплат, руб.	4=(гр.2хгр.3)	Общая сумма выплат, руб.	4=(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	4=(гр.2хгр.3)	4	4=(гр.2хгр.3)	4	4=(гр.2хгр.3)
Выплата большим работникам за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (остатки прошлого года)	0	1	-	-	-	-	-	-
Итого:	х	х	-	-	-	-	-	-
Код видов расходов 321 КОСГУ 266								
Источник финансового обеспечения								
Субсидии на иные цели								
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023 год		2024 год		2025 год	
1	2	3	4	4=(гр.2хгр.3)	4	4=(гр.2хгр.3)	4	4=(гр.2хгр.3)
Ежемесячная выплата компенсационного характера молодому специалисту КС 074201201								
Итого:	х	х	-	-	-	-	-	-

Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	Субсидии на иные цели		2023 год		2024 год		2025 год	
		Наименование показателя	Примерный размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	4=(гр.2хгр.3)	Общая сумма выплат, руб.	4=(гр.2хгр.3)	Общая сумма выплат, руб.
350 КОСГУ 296									
Источник финансового обеспечения									
Субсидии на иные цели									
Наименование показателя	Примерный размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2023 год		2024 год		2025 год		
1	2	3	4	4=(гр.2хгр.3)	4	4=(гр.2хгр.3)	4	4=(гр.2хгр.3)	
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200406			0	0	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Стратегия успеха" КС 074200504	20000	3	60000	60000	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Педагогический дебют" КС 074200504	8000	15	120000	120000	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Орден детских сердец" КС 074200504			0	0	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Педагог года" КС 074200504	17 315,00	20	346300	346300	0	0	0	0	
Итого Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200504			526 300,00	526 300,00					
Призы(поощрения) в денежном выражении ежегодное награждение лучших молодых педагогов КС 074200508	12 500,00	20	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении ежегодное награждение лучших работников ДОУ	18 700,00	27	505 000,00	505 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении ежегодное поощрение лучших воспитателей ДОУ	10 000,00	20	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении премия за одаренных КС 074200508	10 000,00	10	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении конкурсе по воспитанию КС 074200508	2 000,00	10	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении День учителя КС 074200508									
Итого Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200508			1 075 000,00	1 075 000,00					

Призы(поощрения, подарки) в денежном выражении Конференция КС 074200510	2 500,00	10	25 000,00	
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200510	2 500,00	10	25 000,00	
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200803	15 000,00	1,00	15 000,00	
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200511				
Итого:	x	x	1 641 300,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

851 КОСГУ 291

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	2023 год		2024 год		2025 год	
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	
Налог на имущество за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС						
074100501	86 363,64	2,2	2 037,32	1 900,00	1 400,00	
Земельный налог за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС						
074100501	5 954 937,67	1,5	95 486,72	89 300,00	88 800,00	
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС			97 524,04	91 200,00	90 200,00	
Налог на имущество за счет средств от приносящей доход деятельности	22 727,27	2,2	500,00	500,00	500,00	
Итого:	x	x	98 024,04	91 700,00	90 700,00	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

853 КОСГУ 291,295,296

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	2023 год		2024 год		2025 год	
	Налоговая база, руб.	Преприращение, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2					
Штрафы, пени, неустойки за счет средств от приносящей доход деятельности						
Компенсация за задержку выплаты отпускных за счет средств от приносящей доход деятельности		расчет	7,12			
Итого:			7,12			

853 КОСГУ 292,297

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	2023 год		2024 год		2025 год	
	Налоговая база, руб.	Преприращение, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2					
Возмещение расходов ФСС за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания по коду 074100501			0			
ИТОГО за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания по коду 074100501			0			
Возмещение расходов ФСС за счет средств от приносящей доход деятельности		ОС ФУ 047S19Z3000Z80				
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов за счет средств от приносящей доход деятельности		ОС ФУ 047S19Z30004480	500,00			
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности			500,00			

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

244

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обнование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2023 год		2024 год		2025 год	
				Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	Сумма, руб.	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
абонентская плата за телефонное соединение за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	5	12	326	19560	19560	19560	19560	19560	19560
абонентская плата за параллельный телефон за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	1	12	70	840	840	840	840	840	840
временная оплата за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	5	12	250	15000	15000	15000	15000	15000	15000
телефонная связь за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (окончательный расчет за декабрь)	1	12	780	9400	7738,98	9400	9400	9400	9400
Абонентская плата за Интернет	0	16	100	1600	1600	1800	1800	1800	1800
Почтовые отправления	x	x	x	54138,98	54138,98	46600	46600	46600	46600
Итого за счет субсидии на выполнение муниципального задания		2	131	262,00	262,00				
Подготовные отправления									
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности	x	x		262,00	262,00				

	x	x	x	342 864,42	291 200,00	285 700,00
--	---	---	---	------------	------------	------------

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	2023 год		2024 год		2025 год	
				Стоимость с учетом НДС, руб.	45=(гр.3 x гр.4)	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	
1	2	3			6	7			
	Аренда "Стелец" за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	12		0	4800	4800			
		x							

Обучение работников за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	33600	1	33600	33600	55500	55500
Справочно-правовые системы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	44705,33	1	44705,33	44705,33		
Лицензия на программное обеспечение УРМ, СВОД СМАРТ, АСТРАД, СБИС + Офис - ПО 1С за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	8	13975	1	111800	60100	60100	
Прочие услуги в области информационных технологий за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (поддержка сайта и т.д.)	4	1	3183	12	38200	38200	38200	
Договора ГПХ, включая взносы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	4	17987,13	1	71952,52			
Услуги по охране объекта за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	2000	12	24000,00	24000,00	24000,00	
Закупка прочих работ, услуг за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки)	4	1	21271,87	1	21271,87	21271,87		
Итого за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501					585 225,72	599 000,00	599 000,00	
ДПГХ	2	1	26100	1	26100,00	11000,00	11000,00	
Проведение спортивно-массового мероприятия для сотрудников (тимбилдинг)	2	1	30000	1	30000,00			
Обучение сотрудников за счет средств от приносящей доход деятельности	2	1	9000	1	9000,00	9000,00	9000,00	
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности					65 100,00	20 000,00	20 000,00	
Оплата по ДПГХ, включая взносы КС 074200504	5	4	5100	1	20400,00	0,00	0,00	
Оплата за организацию мероприятий КС 074200504	5	1	0	1	0,00	0,00	0,00	
Оплата за оформление мероприятий КС 074200504	5	1	0	1	0,00	0,00	0,00	
Оплата за организацию питания на мероприятии КС 074200504	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Итого по КС 074200504					20 400,00	0,00	0,00	
Оплата по ДПГХ, включая взносы КС 074200508	5	9	0	1	0,00	0,00	0,00	
Оплата за организацию мероприятий КС 074200508	5	2	30000	1	60000,00	0,00	0,00	
Оплата за оформление мероприятий КС 074200508	5	1	0	1	0,00	0,00	0,00	
Итого по КС 074200508					60 000,00	0,00	0,00	
Оплата по ДПГХ, включая взносы КС 074200510	5	4	10750	1	43000,00	0,00	0,00	
Оплата за организацию мероприятий КС 074200510	5	1	5000	1	5000,00	0,00	0,00	
Итого по КС 074200510					48 000,00	0,00	0,00	
Оплата по ДПГХ, включая взносы КС 074200511	5	1	27000	1	27000,00	0,00	0,00	
Оплата проживания в командировке КС 074200515	5	1	3550	8	28400,00	0,00	0,00	
Итого по КС 074200515					28 400,00	0,00	0,00	
Оплата по ДПГХ, включая взносы КС 074200519	5	20	12000	1	240000,00	0,00	0,00	
Итого по КС 074200519					240 000,00	0,00	0,00	
Итого по ИНЫМ ЦЕЛЯМ					423 800,00	0,00	0,00	
Итого:					1 074 125,72	619 000,00	619 000,00	

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

Наименование расходов	Источники финансирования	Объект	Плата за период/	Периодичность	2023 год		2025 год	
					Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3-стр. 4-стр. 5)
1	2	3	4	5				

Составление сметной документации для монтажа пожарной сигнализации за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	1	1	0	
Составление сметной документации для монтажа пожарной сигнализации за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501 (остатки прошлого года)	4	1	1	0	
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501				0	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	2023 год	2024 год	2025 год
					Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)
1	2	3	4	5			
селекционные телефоны, источники бесперебойного питания, флешка и т.д. за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки прошлого года)	4	310	10	450	4500	200000	200000
селекционные телефоны, источники бесперебойного питания и т.д. за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	310	20	20484,45	409689,15	200000	200000
Итого по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501							
Основные средства за счет средств от приносящей доход деятельности, включая остатки с 2022 года	2	310	1	18 204,00	18 204,00	21 500,00	21 500,00
Итого по КОСГУ 310 за счет средств от приносящей доход деятельности					18 204,00	21 500,00	21 500,00
Устройство для зарядки аккумуляторов	5	310	1		0,00		
Итого по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на иные цели КС 074200510			1	0,00	0,00	0,00	0,00
Наутбук КС 074200511	5	310	0	0	0,00		
Итого по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на иные цели КС 074200511					0,00	0,00	0,00
Итого:					432 393,15	221 500,00	221 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	2023 год	2024 год	2025 год
					Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) 6=(гр.4xгр.5)
1	2	3	4	5			
Приобретение мелколистных масок, печасток и т.д.	4	341			0,00		
Итого по КОСГУ 341 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	341			0,00	0	0
Приобретение мелколистных масок, печасток и т.д. за счет средств от приносящей доход деятельности	2	341	5	84,4	422		
Итого по КОСГУ 341 за счет средств от за счет средств от приносящей доход деятельности	2	341			422		
Приобретение воды питьевой для кулера за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	342			0	0	0
Итого по КОСГУ 342 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4				0	0	0

Приобретение строительных материалов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501 (включая остатки 2022 года)	4	344	1	20659	0	0
Итого по КОСГУ 344 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	344		20659	0	0
Приобретение строительных материалов за счет средств от приносящей доход деятельности	2	344		0	5000	5000
Итого по КОСГУ 344 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	344		0	5000	5000
Приобретение спец.одежды	4	345	4	948		
Итого по КОСГУ 345 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	345	4	948		
Приобретение воды для кулера и средств защиты за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100500	4	346	100	13000	13000	13000
Приобретение хозяйственных товаров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	250	163,28	70000	70000
Приобретение канцелярских товаров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	200	63432	50000	50000
Приобретение прочих материальных запасов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки)	4	346	100	33998,43	0	0
Изготовление сборников, баннеров и другое за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	0	0	0	0
Итого по КОСГУ 346 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346		151250,43	133000	133000
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (изготовление (ж. хозяйственным способом)	4	347	6	8289	49734	
Итого по КОСГУ 347 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	347	6	8289	49734	
Приобретение товарно-материальных ценностей для арматуры за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	349	100	130,6	13000	
Итого по КОСГУ 349 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4			130,6	13000	13000

Итого средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	3-40			235651,43	133000	133000
Приобретение запасных частей для компьютера за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346	10	3474,29	15000	15000
Приобретение канц. товаров за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346	70	125,55	5000	5000
Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности (остатки)	2	346	1	0	0	0
Итого по КОСГУ 346 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346		43531,26	20000	20000
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (изготовление ОС хозяйственным способом)	2	347	2	4722,5	9445	
Итого по КОСГУ 347 за счет средств от приносящей доход деятельности				9445	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств от приносящей доход деятельности	2	349	50	141,32	29000	29000
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств от приносящей доход деятельности (остатки 2022 года)	2	349	100	261,67	26167,3	
Итого по КОСГУ 349 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	349	50	141,32	29000	29000
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности	2	340		86631,56	49000	49000
Приобретение (изготовление) материальных запасов для организации и проведения мероприятия (тематические)	5	346	5	520	26000	
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200508	5	346	5	520	26000	
Приобретение канцелярских товаров, элементов питания и прочее КС 074200510	5	346				
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200510	5	346				
Приобретение канцелярских товаров КС 074200511	5	346	50	550	27500	0
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200511	5	346			27500	0
Приобретение канцелярских товаров (бумага) КС 074200519	5	346			0	0
Итого по КОСГУ 346 по КС 074200519	5	346			0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200406	5	349			0	0
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200406	5	349			0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (Пед.лабор.)	5	349	20	750	15000	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (С.трагедия успеха)	5	349	0	0	0	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (Орденцевских сердец)	5	349	10	7000	7000	
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (Педагог года)	5	349	100	10730	107300	
Итого по КОСГУ 349 по КС 074200504	5	349	20		192300	0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200508 (Поощрение лучших работников ДОУ)	5	349	20	0	0	0

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ед. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Коэф-т выравнивания		1,31	2950131,80	Приказ управления образования
	Снижение затрат на уплату земельного налога			-12500,00	
	Дополнительные средства на приобретение техники			540000,00	

	Остатки по заработной плате и взносам			-814694,95	
	Увеличение ФОТ вместе со взносами			141600,00	
	Итого:	x	x	12323305,05	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 139

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ФСС)

№ п/п	Наименование показателя	Размер компенсации руб.	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4
	Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма	2694	
	Итого:	2694	

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	17367,26	5	86836,3	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	22632,74	8	181061,92	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
5	Организация КПК	2186,5	7	16396,16	
	Итого:	x	x	284 294,38	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
	Итого:	x	x	0,00	x

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ-основание)

	ежегодное вручение денежных призов и не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406		
1	Итого по коду субсидии 074200406	0,00	
	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504	70 000,00	
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504	60 000,00	
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504	0,00	
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504	148 000,00	
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504	461 000,00	
2	Итого по коду субсидии 074200504	739 000,00	
	ежегодное поощрение педагогических работников МОУ, добившихся высоких результатов в сфере воспитания КС 074200508	100 000,00	
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования КС 074200508	505 000,00	
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508	250 000,00	
	ежегодное вручение денежных призов педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиад КС 074200508	234 000,00	
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508	70 000,00	
	организация и проведение Дня Учителя КС 074200507	20 000,00	
	организация и проведение Дня дошкольного работника КС 074200508	20 000,00	
3	Итого по коду субсидии 074200508	1 199 000,00	
	Проведение конференции КС 074200510	67 229,89	
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510	17 770,11	
	Образовательный марафон КС 074200510	25 000,00	
4	Итого по коду субсидии 074200510	110 000,00	
	Проведение "Форума инноваций" 074200511	163 000,00	
5	Итого по коду субсидии 074200511	163 000,00	
	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200515	70 000,00	
6	Итого по коду субсидии 074200515	70 000,00	
	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200519	240 000,00	
7	Итого по коду субсидий 074200519	240 000,00	
	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200803		
8	Итого по коду субсидий 074200803	0,00	
	Поддержка молодых специалистов КС 074201201		
9	Итого по коду субсидий 074201201	0,00	

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ед. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Коэф-т выравнивания		1,3	2868531,80	
	Закртие плановыхназначений на уплату земельного налога			-16700,00	
	Итого:	x	x	12370600,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6

	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	17367,26	5	86836,3	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	22632,74	5	113163,7	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
5					
	Итого:	х	х	200 000,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
	Итого:	х	х	0,00	х

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ - основание)
1	ежегодное вручение денежных призов и не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406		
	Итого по коду субсидии 074200406	0	

	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504		
2	Итого по коду субсидии 074200504		0
	присуждение городских премий «ПРЕСТИЖ» в области образования КС 074200508		
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования		
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508		
	организация и проведение Дня учителя КС 074200508		
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508		
	организация и проведение дня дошкольного работника КС 074200508		
3	Итого по коду субсидии 074200508		0
	Проведение конференции КС 074200510		
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510		
	Проведение Дня МБУ МЦ КС 074200510		
4	Итого по коду субсидии 074200510		0
	Проведение "Форума инноваций" 074200511		
5	Итого по коду субсидии 074200511		0
	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200514		
6	Итого по коду субсидии 074200514		0
	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200518		
7	Итого по коду субсидий 074200518		0
	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200802		
8	Итого по коду субсидий 074200802		0
	Поддержка молодых специалистов КС 074201201		0,00
9	Итого по коду субсидий 074201201		0,00
ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ед. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Коэф-т выравнивания		1,22	2877031,80	
	Закртие плановыхназначений на уплату земельного налога			-16700,00	
	Итого:	х	х	12379100,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
1	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	17367,26	5	86836,3	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	22632,74	5	113163,7	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)			0	Расчет стоимости услуг от 19.12.2022.
5					
	Итого:	х	х	200 000,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ основание)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
	Итого:	х	х	0,00	х

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ - основание)
1	ежегодное вручение денежных призов и не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406		
	Итого по коду субсидии 074200406	0	

	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504		
2	Итого по коду субсидии 074200504		0
	присуждение городских премий «ПРЕСТИЖ» в области образования КС 074200508		
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования		
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508		
	организация и проведение Дня учителя КС 074200508		
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508		
	организация и проведение дня дошкольного работника КС 074200508		
3	Итого по коду субсидии 074200508		0
	Проведение конференции КС 074200510		
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510		
	Проведение Дня МБУ МЦ КС 074200510		
4	Итого по коду субсидии 074200510		0
	Проведение "Форума инноваций" 074200511		
5	Итого по коду субсидии 074200511		0
	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200514		
6	Итого по коду субсидии 074200514		0
	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200518		
7	Итого по коду субсидии 074200518		0
	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200802		
8	Итого по коду субсидии 074200802		0
	Поддержка молодых специалистов КС 074201201		0,00
9	Итого по коду субсидии 074201201		0,00
ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0,00

Соглашение о
предоставлении из
бюджета города
Иванова субсидии
(субсидий) на иные
цели
муниципальному
бюджетному или
автономному
учреждению города
Иванова №1мц2 от
12 января 2022г.
Постановление
Администрации г.
Иванова от 13
ноября 2018 г. N
1485