

Приложение № 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
образований и автономных учреждений
Муниципального округа



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 09 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: МКУ "Управление образования Кировградского муниципального округа"

Учреждение: МАУ ДО "ЦШТ им. Е.И. Порошина" КМО
Единица измерения: руб.

Коды	09.01.2025
Дата	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	6616002983
	КПП
	668201001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	430 644,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			28 485 654,00	29 960 954,00	31 008 354,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		133 184,00	133 184,00	133 184,00	
в том числе:							
Доходы от сдачи помещений в аренду	1110	121		133 184,00	133 184,00	133 184,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 425 654,00	28 900 954,00	29 948 354,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 915 654,00	28 390 954,00	29 438 354,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
субсидии на иные цели	1							
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	130		510 000,00	510 000,00	510 000,00		
в том числе:				0,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00				
в том числе:	1400	150		935 816,00	935 816,00	935 816,00		
целевые субсидии	1410	150		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00				
Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1430	150		935 816,00	935 816,00	935 816,00		
Прочие доходы, всего	1500	180		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00		
в том числе:								
Налог УСН		189		-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	440		0,00	0	0		
в том числе:								
Прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		28 916 298,72	29 960 954,00	31 008 354,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 639 911,12	24 494 213,57	25 473 923,90		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		17 725 856,34	18 811 376,92	19 563 787,28		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		5 914 054,78	5 682 836,65	5 910 136,62		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						x
на иные выплаты работникам	2142	119		5 467 022,16	5 682 836,65	5 910 136,62		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие	2160	133						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подпадающих 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 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 бюджетной системе Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					X
бюджетные межбюджетные трансферты, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 723 767,00	3 852 015,01	3 855 115,66		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода								
из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 552 620,60	1 614 725,42	1 679 314,44		
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					X	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						X	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы 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 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 - учреждения предусмотрена указанная детализация.

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 остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

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

8 Показатели отражаются со знаком "минус".

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

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 ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма				
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	3	4.1	4.2	3 723 767,00	3 852 015,01	3 855 115,66	8	
	в том числе:									
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) ¹²	26100	X							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	X							
1.3	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X			1 481 754,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X						
	из них ^{10.1} :	26310.1								
	из них ^{10.2} :	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X		1 481 754,00	0,00	0,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	X			3 723 767,00	3 852 015,01	3 855 115,66		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			2 242 013,00	3 852 015,01	3 855 115,66		
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							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			0,00				
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X							
	из них ^{10.1} :	26321.1								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X							
	из них ^{10.1} :	26430.1								
	из них ^{10.2} :	26430.2								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1.}	Уникальный код ^{10.2.}	Сумма				
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	4.2					
1.4.4	в том числе:	26440	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x							
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			0,00	0,00	0,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
	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			0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x							
	в том числе по году начала закупки:	26510								
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 723 767,00	3 852 015,01	3 855 115,66		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (подпись) _____ А.А. Пчегина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ А.В. Буркова (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (34357)6-00-28 (51-02) (телефон)

" 09 " января 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образования Кировградского муниципального округа" _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Н. Домаева (расшифровка подписи)

" 09 " января 20 25 г.

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

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

- ¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- ¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- ¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- ¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.
- ¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- ¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Наименование показателя	Код вида расхода	Код по классификации расходов и операций сектора государственного управления	Всего поступлений, в руб.	Всего субсидий, в руб.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от приносящей доход деятельности	
					Местный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Областной бюджет		Всего, в руб.	Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			430 644,73							210 644,73	220 000,00
Поступления, всего:			28 485 654,00	0,00	26 915 654,00					1 570 000,00	634 184,00
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания			131 26 915 654,00		26 915 654,00						
Субсидии бюджетных организаций на иные цели		183	0,00								
Субсидии на оказание муниципальных учреждений учреждением, осуществляющим выполнение работ, поручениям лиц, осуществляющим на платной основе, всего		X	1 570 000,00	0,00						935 816,00	634 184,00
в том числе:											
1. Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа										935 816,00	0,00
2. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа		131	510 000,00								510 000,00
3. Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимся в ведении органов местного самоуправления Кировградского городского округа (Налог УСН)	189	180	-9 000,00								-9 000,00
4. Доходы от собственности (от сдачи помещений в аренду)		121	133 184,00								133 184,00
5. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего			0,00								0,00
6. Доходы от операций с активами	180	440	0,00								0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:		131									
в том числе:											
Родительская плата за содержание ребенка в ДДУ		131									
Питание сотрудников		131									
Поступления от реализации ценных бумаг		X									
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		X									

Выплаты, всего: в том числе:		900	28 916 298,73	0,00	26 915 654,00					2 000 644,73	1 146 460,73	854 184,00
Фонд оплаты труда учреждений	Зарботная плата	111	17 725 856,34		17 296 700,18					429 156,16	0,00	429 156,16
Ныне выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		111	17 725 856,34		17 296 700,18					429 156,16	0,00	429 156,16
	Прочие выплаты	112	0,00									0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и ныне выплаты работникам учреждений		113	0,00									0,00
	Наисчисления на выплаты по оплате труда	119	5 914 054,78		5 784 449,62					129 605,16	0,00	129 605,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		119	5 914 054,78		5 784 449,62					129 605,16	0,00	129 605,16
	Услуги связи	244	3 723 767,01	0,00	2 281 883,60					1 441 883,41	1 146 460,73	295 422,68
	Транспортные услуги	244	51 458,00		51 458,00					0,00	0,00	0,00
	Коммунальные услуги	244	136 500,00		0,00					136 500,00	0,00	136 500,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	198 535,10		74 535,10					124 000,00	124 000,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
	Прочие работы, услуги	244	212 099,00		164 098,00					48 001,00	0,00	48 001,00
	Прочие расходы	244	1 866 835,63		1 828 232,00					38 603,63	0,00	38 603,63
	Увеличение стоимости основных средств	244	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	204 664,17		2 850,00					201 814,17	201 814,17	0,00
	Закупка энергетических ресурсов	244	1 053 675,11		160 710,50					892 964,61	820 646,56	72 318,05
	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	1 552 620,60		1 552 620,60					0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	Иные расходы	293										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		296										
	Прочие расходы	851										
Уплата прочих налогов, сборов		290										
	Прочие расходы	852										
Уплата иных платежей		290										
	Прочие расходы	853										
Поступление финансовых активов, всего		290										
из них:		500										
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		520										
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале		530										
Справочно:												
Объем привлеченных обязательств, всего		X										

А.А. Печкина

А.В. Буркова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					0
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	17296700,18	5784449,62
	Итого:	х	5 784 449,62

* 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).

1.4. Расчеты
Фонд социального

Указываются
ст. 179-ФЗ
профессиональных

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Кировградского городского округа

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пользование телефонной линией	1	12	355	4358
2	услуги связи	210	12	1,5	3780
3	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	60	720
4	Интернет	1	12	2500	30000
5	Интернет	1	12	1050	12600
	Итого:	x	x	x	51458

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	теплоэнергия	512,33	2179,00		992 373,61
2	теплоноситель	9,054	17,43		197,29
3	электроэнергия	57440	9,75		560 049,70
4	водоснабжение	421,86	55,78		25 175,52
5	водоотведение	421,86	33,19		14 831,28
6	обращение с ТКО	50,688	681,19		34 528,30
	Итого:	x	x	x	1 627 155,70

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дератизация и обследование объекта на заселенность синантропными насекомыми	здание, подвал	1800	43 200,00
2	эксплуатационное обслуживание технических средств системы АПС_ОС	здание	12	48 000,00
3	техническое обслуживание оборудования для передачи сигнала "Пожар" на ППН	здание	12	13 200,00
4	обслуживание СКУД и Стрел мониторинг	здание	12	21 900,00
5	подготовка к отопительному сезону	здание	1	1 500,00
6	испытание диэлектрических перчаток и противопожарная обработка	здание	2	1 078,00
7	испытание пожарных кранов 2 раза в год	здание	2	10 000,00
8	проверка комплекта термометров	здание	1	4 520,00
9	ввод узла учета тепловой энергии	здание	1	13 500,00
10	снятие показаний с узла учета тепловой энергии	здание	9	5 400,00
11	зарядка огнетушителей	здание	3	1 800,00
	Итого:	x	x	164 098,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	медосмотр работников	1	65 853,78
2	медосмотр работников(псих.осидательствование)	1	20 020,00
3	обучение по оказанию первой помощи	1	20 700,00
4	услуги ЦГСЭН (замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	76 107,82
5	гигиеническое обучение	1	11 700,00
6	"Контур Экстерн", "Диадок" продление	1	15 790,00
7	физическая охрана	1	1 481 754,00
8	программа Бюджет -Смарт, Смарт-Свод, ИТС Техно на 12 месяцев	3	92 764,00
9	услуги охраны объектов с подключением на сигнал ПЦН ОВО	1	39 542,40
10	предат.подготовка по эксплуатации- обучение	1	4 000,00
	Итого:	x	1 828 232,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	огнетушители ОП 4	3	950,00	2850,00
2				
	Итого:	x		2850,00

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	приобретение материалов для хозяйственных целей, в том числе моющих средств	4025	26	106 260,00
2	приобретение спецодежды (за счет местного бюджета)	10	1558,97	15 589,70
3	канцтовары (за счет местного бюджета)	23	153,6	38 860,80
	Итого:	x		160 710,50

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п.	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	x		

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

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр9)*12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагог дополнительного образования	16,8	31648,68			31648,68		4114,33	429156,16

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	Итого:	х	х	х	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	429156,16	129605,16
	Итого:	х	129 605,16

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
Итого:		0	х	х

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	х

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	х

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	поездки на фестивали, конкурсы	5	27 300,00	136 500,00
	Итого:	5	27 300,00	136 500,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	тепловая энергия	56,90	2179	0	124000,00
	Итого:	х	х	х	124000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	огнезащитная обработка ткани	1	1	15 000,00
2	ремонт компьютерной техники	12	1	18 000,00
3	заправка картриджами	30	50	15 000,00
	Итого:	х	х	48 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обслуживание бухгалтерских программ, 1С	1	43 200,00
2	изготовление бланочной продукции(билеты и журналы)	1	13 600,00
3	обслуживание компьютерной техники	2	21 600,00
4	обслуживание ККТ касса с Ф с ФН	1	24 400,00
5	простая не исключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт учреждения)	1	10 732,80
6	организ.взнос за участие в конкурсах	3	64 000,00
7	пошив костюмов	2	58 000,00
7	антивирус касперского	10	4 885,00
	Итого:	х	240 417,80

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	вода питьевая	15	145	21 750,00
2	приобретение бумаги для печати грамот, дипломов	12	1 268	15 217,92
3	приобретение посуды одноразовой	1 700	19	32 300,00
4	приобретение брелков-чипов	300	18	5 307,00
5	приобретение материалов для конкурсов	3	3 118	10 000,00
6	приобретение ткани для костюмов	275	272	74 765,96
7	приобретение сувениров	1 603	124	197 980,00
8	приобретение сценической обуви	20	4 800	96 000,00
	Итого:		х	453 320,88

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Упрощенная система налогообложения			9 000,00
	Итого:		х	9 000,00