

Утверждено
Начальник МКУ "Управление образования
(наименование должности уполномоченного лица)
Кировградского городского округа"
(подпись) И.Н. Ломова
31 " декабря 2024 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 31 " декабря 20 24 г.²

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	Х	Х	478 912,07	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	Х	Х	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			32 176 346,66	25 517 605,00	26 390 605,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		114 514,81	45 020,00	45 020,00		
в том числе:								
доходы от сдачи помещений в аренду	1110	121		114 514,81	45 020,00	45 020,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 128 216,00	24 267 960,00	25 140 960,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 519 766,00	23 853 500,00	24 726 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
субсидии на иные цели	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления	1220	130			0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		45 321,65	414 460,00	414 460,00	
в том числе:							
бюджетные денежные поступления, всего	1310	140		45 321,65			
в том числе:	1400	150		4 894 672,20	1 211 625,00	1 211 625,00	
целевые субсидии	1410	150		2 902 775,67			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов	1430	150		1 991 896,53	1 211 625,00	1 211 625,00	
прочие доходы, всего	1500	180		-6 378,00	-7 000,00	-7 000,00	
в том числе:							
Налог УСН		189		-6 378,00	-7 000,00	-7 000,00	
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		32 655 258,73	25 524 605,00	26 397 612,54	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 593 351,03	20 620 292,73	21 430 241,59	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 126 328,87	15 837 399,07	16 459 479,93	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		5 467 022,16	4 782 893,66	4 970 761,66	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на выплаты работникам	2142	119		5 467 022,16	4 782 893,66	4 970 761,66	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>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852					x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за периоды планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг	2	244	4	7 396 881,08	3 397 496,55	3 400 282,60	8
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 665 026,62	1 506 815,72	1 567 088,35	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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 подкласса доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	В том числе:	26000	x			7 396 881,08	3 397 496,55	3 400 282,60		
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	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x			1 282 492,56	399 013,97	414 974,53		
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		1 282 492,56	399 013,97	414 974,53		
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			7 396 881,08	3 397 496,55	3 400 282,60		
1.4.1	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 114 388,52	2 998 482,58	2 985 308,07		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ									
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14	26412	x			6 114 388,52	2 998 482,58	2 985 308,07		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 990 555,67				
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			2 990 555,67				
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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1		3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x							
1.4.4.1	в том числе: 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 финансового обеспечения	26450	x			5 576 731,41	1 292 506,18	1 644 105,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	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			5 576 731,41	1 292 506,18	1 292 506,18		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 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 соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			7 396 881,08	3 397 496,55	3 400 282,60		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

31 декабря 2024 г.

31 декабря 2024 г.

главный бухгалтер (должность)

А.В. Буркова (фамилия, имя, отчество)

А.А. Печенина (расшифровка подписи)

(343576-00-28 (51-02) (телефон))

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И.Н. Домарева (расшифровка подписи)

31 декабря 2024 г.

В случаях, если учреждение предоставляет 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), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета 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 распределяются 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 действующей указанной выплатой 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 № 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

ТАМ УЧРЕДЖЕННЯ

автономных учреждений

[illegible]

Выплаты, всего:		900	32 655 258,73	2 990 555,67	23 677 496,00	2 842 270,00	2 990 555,67			3 144 937,06	2 131 791,50	1 013 145,56
в том числе:												
Фонд оплаты труда учреждений	Заработная плата	111	18 126 328,87		15 514 169,64	2 183 003,07				429 156,16	0,00	429 156,16
		111	18 126 328,87		15 514 169,64	2 183 003,07				429 156,16	0,00	429 156,16
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	Прочие выплаты	112	0,00									0,00
		113	0,00									0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	5 467 022,16		4 678 150,07	659 266,93				129 605,16	0,00	129 605,16
		119	5 467 022,16		4 678 150,07	659 266,93				129 605,16	0,00	129 605,16
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	Назначение на выплаты по оплате труда	244	7 396 881,08	2 990 555,67	1 820 149,67		2 990 555,67			2 586 175,74	2 131 791,50	454 384,24
	Услуги связи	244	42 516,04		42 516,04					0,00	0,00	0,00
	Транспортные услуги	244	294 000,00	10 800,00	0,00		10 800,00			283 200,00	283 200,00	0,00
	Коммунальные услуги	244	210 599,37		71 153,05					139 446,32	139 446,32	0,00
	Арендная плата за пользование имуществом	244	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
	Работы, услуги по содержанию имущества	244	2 649 665,70	2 377 871,70	138 709,00		2 377 871,70			133 085,00	133 085,00	0,00
	Прочие работы, услуги	244	2 541 444,00	131 519,00	1 406 687,80		131 519,00			1 003 237,20	883 400,00	117 837,20
	Прочие расходы	244	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости основных средств	244	428 564,00	333 596,00	10 032,00		333 596,00			84 936,00	40 000,00	44 936,00
	Увеличение стоимости материальных запасов	244	1 230 091,97	136 768,97	151 051,78		136 768,97			942 271,22	650 660,18	291 611,04
	Закупка энергетических ресурсов	247	1 665 026,62		1 665 026,62					0,00	0,00	0,00
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										
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293										
Иные расходы		296										
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	Прочие расходы	851										
		851										
Уплата прочих налогов, сборов	Прочие расходы	852										
		852										
Уплата иных платежей	Прочие расходы	853										
		853										
Поступление финансовых активов, всего		500										
из них:												
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 публичных обязательств, всего	X											
Руководитель												

А.А. Печкина



А.В. Буркова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Приложение № 2
к Порядку
составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности и
автономных учреждений
Кировградского городского округа
ФОРМА

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения бюджета Кировградского городского округа

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	4	5	6	7	8	9	10
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	набавка к окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.4+гр9)*12
1	Директор	1	98 304,82	36 020,00	6 585,48	62 284,82		14 745,72	1 356 582,21
2	Главный бухгалтер	1	52 983,18	29 934,00		16 463,70		7 947,48	731 167,88
3	Зам.директора по УВР	1	62 748,65	22 553,00	8 410,00	31 785,65		9 412,30	865 931,37
4	Зав.массовым отделом	1	29 995,79	19 734,00	0,00	10 261,79		4 499,37	413 941,90
5	Бухгалтер-кассир	0,5	25 630,75	14 193,00	8 418,00	3 019,75		3 844,61	353 704,35
6	Секретарь	1	25 605,90	11 523,00	7 218,00	6 864,90		3 840,89	353 361,42
7	Педагог дополнительного образования	16,3	582 179,84	320 540,87	79 378,10	182 260,87		87 326,98	7 992 009,74
8	Концертмейстер	1,7	53 028,88	34 055,00	0,00	18 973,88		7 954,33	731 798,54
9	Музыкальный руководитель	1,5	41 437,66	24 696,00	0,00	16 741,66		6 215,65	571 839,68
10	Педагог-организатор	5,5	128 640,54	103 063,00	0,00	25 577,54		19 296,08	1 775 239,45
11	Завхоз	1	23 440,20	14 192,00	4 417,00	4 831,20		3 516,03	323 474,76
12	Зав.костюмерным складом	0,5	9 621,00	8 373,00	0,00	1 248,00		1 443,15	132 769,80
13	Художник	0,5	9 621,00	6 964,00	0,00	2 657,00		1 443,15	132 769,80
14	Уборщик территории	1	19 242,00	12 769,00	0,00	6 473,00		2 886,30	265 539,60
15	Рабочий по компьютерному обслуживанию знаний	1	19 242,00	12 769,00	0,00	6 473,00		2 886,30	265 539,60
16	Слесарь-электрик по ремонту электробытовых приборов	0,5	9 621,00	7 462,00	0,00	2 159,00		1 443,15	132 769,80
17	Тракторист	1	19 242,00	12 769,00	0,00	6 473,00		2 886,30	265 539,60
19	Уборщик служебных помещений	5,5	105 831,00	70 229,50	0,00	35 601,50		15 874,65	1 460 467,80
Итого:			41,5	761 839,37	114 426,58	440 150,26		197 462,43	17 643 025,23
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме КОСГУ 266									54 147,48

Удостоверение
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

* 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).

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	2	3	4
	Итого:		х	5 337 417,00
	1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	17697172,71	5337417,00

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 расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	
		Итого:	х	х	х	0
					0	
					6	

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

№	п/п	Наименование	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	

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

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

Код видов расходов
Источники финансирования областного бюджета

№	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:					

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

Код видов расходов
Источники финансирования областного бюджета

№	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:					

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов
Источники финансирования областного бюджета

№	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:					

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

Код видов расходов
Источники финансирования областного бюджета

№	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:					

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансирования бюджета Кировградского городского округа

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пользование телефонной линией	1	12	355	4216,04
2	услуги связи	210	12	1,5	3780
3	SIM карта с номером для тревожной кнопки	1	12	60	720
4	Интернет	1	11	2500	27500
5	Интернет	1	6	1050	6300
	Итого:	х	х	х	42516,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
2				
	Итого:	0	0	0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5
1	теплоэнергия	508,011	2089,33	1 061 400,38
2	теплоноситель	9,054	17,43	165,03
3	электроэнергия	58089,7	9,27	538 491,56
4	водоснабжение	515,18	49,09	25 290,31
5	водопотребление	515,18	29,22	15 053,56
6	обращение с ТКО	39,62	621,62	24 625,78
	Итого:	х	х	1 665 026,62

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС, п/п
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	деятельность и обслуживание объекта на заселенности	здание, подвал	1800	32 940,00
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	7 500,00
4	подготовка к отопительному сезону	здание	1	500,00
5	испытание диэлектрических перчаток и противопожарная обработка	здание	2	9 185,50
6	испытание пожарных кранов 2 раза в год	здание	2	10 000,00
7	проверка приборов учета тепловой энергии	здание	1	12 000,00
8	обслуживание СКУД	здание	12	12 000,00
9	снятие показаний с учета тепловой энергии	здание	9	6 583,50
	Итого:	х	х	138 709,00

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

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
	2	приобретение материалов для хозяйственных целей, в том числе моющих средств	4025	23	92 069,88
	3	приобретение спецодежды (за счет местного бюджета)	10	1146	11 464,90
	4	канцтовары (за счет местного бюджета)	25	134	47 517,00
	5	приобретение запасных частей для системы видеонаблюдения	5	7366	36 829,00
		Итого:		х	151 051,78

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1		2	3	4
	2	монитор в систему видеонаблюдения	1	10032,00	10032,00
		Итого:		х	10032,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.
	1		2	3
	2	мелочный ремонт работников	1	68 696,40
	3	услуги ЦП СЭН (замеры освещенности, микроклимата, воды)	1	47 867,80
	4	литературное обучение	1	11 550,00
	5	"Контур Экстерн", "Диалог" продление	1	14 290,00
	6	физическая охрана	1	1 185 736,40
	7	программа Бюджет-Смарт, Смарт-Свод, ИТС Техно на 12 месяцев	3	42 300,00
	8	услуги охраны объектов с подключением на сигнал ПЦН ОВО	1	36 247,20
		Итого:		х
				1 406 687,80

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

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

№	Наименование	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		х	х	х	0

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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

№	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	129605,16

* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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" (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

Источники финансирования 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:					0

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

Код видов расходов

Источники финансирования 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	6
Итого:					0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источники финансирования 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:					0

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

Код видов расходов 244

Источники финансирования 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:					0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования 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 платёжей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	x	0

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		2	3	4	5
	Итого:		5	56 640,00	283 200,00

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
	Итого:		x	x	x	139446,32

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма, руб. с учетом НДС
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		перетяжка мебельных пуфов	10	2000	20 000,00
2		перенос АПС и СКУД	2	1	59 538,00
3		зарядка огнетушителей	3	1	5 800,00
4		отгнеташитная обработка ткани	1	1	15 000,00
5		изготовление печатей	3	1	3 859,00
6		установка колонок к экрану	1	1	848,00
7		ремонт комп. техники и замена картриджа	19	19	28 040,00
	Итого:		x	x	133 085,00

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		Итого:	2	3	4
		Упрощенная система налогообложения		х	6 378,00
					6 378,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		Итого:	2	3	4
1		панели светодиодные	154	759	116 859,82
2		приобретение бумаги для печати граммот, дипломов	12	1 268	15 217,92
3		приобретение материалов для хозяйственных целей (в том числе моющие средства)	500	18	8 825,00
4		приобретение посуды одноразовой	500	2	8 500,00
5		приобретение материалов для конкурсов	4	30 361	65 967,59
7		приобретение ткани для костюмов	275	345	94 736,16
8		приобретение сувениров	1 994	101	201 520,00
				х	511 626,49

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		Итого:	2	3	4
1		перфоратор и бензопример	2	8998	17 996,00
2		стеллаж	2	20000	40 000,00
3		бегущая строка	1	26940	26 940,00
				х	84 936,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость услуги, руб.
1		Итого:	2	3
1		взносы за участие на конкурсах	5	832 900,00
1		выполнение работ и услуг по пошиву костюмов	1	32 873,40
1		обслуживание программ	5	11 450,00
1		обслуживание бухгалтерских программ, IC	1	13 204,00
1		взнос за проведение отчетных конкурсов	1	15 424,00
1		проведение оценки помещений	1	6 500,00
1		обучение	2	8 000,00
1		услуги эквайринга	1	11 548,60
2		изготовление бланочной продукции (билеты)	1	10 246,00
3		обслуживание компьютерной техники	2	23 971,20
4		обслуживание ККТ касса с Ф с ФН	1	26 800,00
5		проектная не исключительная лицензия на использование программного обеспечения (сайт учреджений)	1	10 320,00
			х	1 003 237,20

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