

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

от " 16 " июня 20 23 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования Невьянского городского округа

Учреждение

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Станция юных натуралистов НГО

Единица измерения: руб.



Утверждаю  
Директор

(подпись должностного лица)  
МБОУ ДО СЮН НГО  
Ли П.Халикова  
(расшифровка подписи)  
20 23 г.

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КТП  
по ОКЕИ

Коды	Дата
906	16.06.2023
6621017946	
668201001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Объем финансового обеспечения, руб.		поступления от оказания платных услуг
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	осуществление капитальных вложений	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х		9903,70			
в т.ч. по дополнительным классификациям 906150	0001	х	х	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
в т.ч. по дополнительным классификациям 906150	0002			0,00			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13055910,00</b>	<b>921100,00</b>		<b>510824,10</b>
в том числе:	1100	120					0,00
доходы от собственности, всего	1110						0,00
в том числе:	1200	130		13055910,00			0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	131	4229890,00			0,00
в том числе:	1220	130	131	8075420,00			0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1230	130		0,00			0,00
доходы от оказания услуг, ДПП	1240	130	131	750600,00			0,00
субсидии на выполнение муниципального задания, ПФДО 906350	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150			921100,00		
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>							
в том числе:	1410	150	152		58700,00		
Целевые субсидии (Проведение соревнований среди учащихся "Школа безопасности") 906.1.300	1420	150	152		635307,00		
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета) 906.1.431	1430	150	152		227093,00		
Целевые субсидии (Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета) 906.3.561							

Целевые субсидии (Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования детей в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции ) 906.3.903	1430	150	152			0,00		510824,10
и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции ) 906.3.903	1440	150	155					
Пожертвованные средства	<b>1500</b>	<b>180</b>				<b>0,00</b>		
<b>прочие доходы, всего</b>								
в том числе:	1510	180						
целевые субсидии	1520	180				0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900							
доходы от операций с активами, всего								
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x				0,00		x
из них:	1981	510				0,00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x				13065813,70	921100,00	510824,10
<b>Расходы, всего</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>				<b>9490210,00</b>		<b>153524,10</b>
<b>в том числе:</b>								
<b>на выплаты персоналу, всего</b>								
в том числе:	2110	111	211			2769980,00		0,00
оплата труда	2111	111	211			6196560,00		0,00
оплата труда педагогов (906150)	2111	111	211			510700,00		0,00
выплаты персоналу по ПФДО (906350), в том числе	2111	111	211			0,00		0,00
оплата труда по ПФДО	2111	111	211			510700,00		0,00
оплата труда педагогов ПФДО 906350	2112	111	266			5500,00		
оплата труда педагогов в денежной форме	2113	111	266			7500,00		40761,10
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2120	112	226			0,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (906150)	2130	113	226					112763,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119				2863030,00		0,00
<b>зачеты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам, учреждениям, всего</b>								
в том числе:	2141	119	213			837440,00		0,00
на выплаты по оплате труда	2142	119	213			1871360,00		0,00
на выплаты по оплате труда педагогов (906150)	2142	119	213			0,00		0,00
на выплаты по оплате труда педагогов ПФДО	2143	119	213			154230,00		x
на выплаты по оплате труда педагогов ПФДО 906350	2143	119						x
на иные выплаты работникам	2150	131						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139						x

в том числе:									
на оплату труда стажеров			2171	139					X
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)			2172	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего			2200	300					X
<b>в том числе:</b>			<b>2210</b>	<b>320</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат</b>									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			2211	321		264	0,00		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
и искусства			2240	360					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей			<b>2300</b>	<b>850</b>			<b>3600,00</b>		<b>0,00</b>
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>									
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог			2310	851		291	0,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			2320	852					0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			2330	853		291	3600,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего			2400	X					X
из них:									
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам			2410	810					X
взносы в международные организации			2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями			2430	863					X
Международными организациями			2500	X					X
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)			2520	831					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения			2600	X			708943,70	921100,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>									
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий			2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества			2630	243			470523,70	921100,00	357300,00
и имущества			2640	244					0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			2640	244		221	29289,24		0,00
из них:									
Услуги связи			2640	244		222	0,00	238356,00	0,00
<b>Транспортные услуги из них:</b>									
код цели (906.1.300)			2640	244		222	0,00	29856,00	0,00
код цели (906.1.431)			2640	244		222	0,00	208500,00	0,00
пожертвование благотворительного фонда			2640	244		222	0,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные услуги</b>			2640	244		223	7930,00		0,00
субсидия на выполнение муниципального задания			2640	244		223	7930,00		0,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>			2640	244		224	0,00	500,00	0,00
по коду цели 906.1.431			2640	244		224	0,00	500,00	0,00

<b>Работы, услуги по содержанию имущества из них</b>	2640	244	225	123761,08	900,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	225	0,00		0,00
принносящая доход деятельность ПФДО 9065350	2640	244	225	0,00	900,00	0,00
по коду цели 906.1.431	2640	244	226	172945,68	460728,80	357300,00
<b>Прочие работы, услуги</b>	2640	244	226	172945,68	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	226	0,00	0,00	0,00
Доходы в виде родительской платы за содержание детей в ДЦП	2640	244	226	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, пожертвование благотворительного фонда	2640	244	226	0,00	0,00	0,00
по коду цели (906.1.300)	2640	244	226	0,00	5000,00	
по коду цели (906.1.431)	2640	244	226	0,00	228635,80	
по коду цели (906.3.561)	2640	244	226	0,00	227093,00	357300,00
пожертвование благотворительного фонда	2640	244	226	0,00		0,00
<b>Услуги и работы по капитальному вложению</b>	2640	244	228	0,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	228	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	2640	244	310	70670,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	310	0,00	0,00	0,00
иные субсидии (906.1.300)	2640	244	310	0,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания ПФДО 9065350	2640	244	310	70670,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости лекарств, препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	2640	244	341	2000,00	4000,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	341	2000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарств, препаратов и материалов, применяемых в мед. Целях (906.1.431)	2640	244	341	0,00	4000,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости продуктов питания</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>342</b>	<b>0,00</b>	<b>59460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания (906.1.431)	2640	244	342	0,00	59460,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>344</b>	<b>7000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости оборотных запасов	2640	244	346	56927,70	50311,20	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания	2640	244	346	41927,70	0,00	0,00	0,00
в том числе	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	2640	244	346	9903,70	0,00	0,00	0,00
субсидия на выполнение муниципального задания ПФДО 906350	2640	244	346	15000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(906.1.431)	2640	244	346	0,00	50311,20	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(906.3.561)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (неиспользованный остаток субсидии 2022 года)	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>	<b>349</b>	<b>0,00</b>	<b>106844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.300)	2640	244	349	0,00	23844,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (906.1.431)	2640	244	349	0,00	83000,00	0,00	0,00
<b>Коммунальные услуги</b>	<b>2641</b>	<b>247</b>	<b>223</b>	<b>238420,00</b>			
субсидия на выполнение муниципального задания	2641	247	223	238420,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223				
в том числе:	2651	247	223				
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2652	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100					
<b>Выплата, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>							
в том числе:	3010						
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
налог на доходы физических лиц	3030						
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x					
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4010</b>	<b>610</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
130 "Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
<b>Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат Учреждения</b>	<b>300</b>		<b>13055910,00</b>	<b>13279270,00</b>	<b>13797370,00</b>
В том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		4229890,00	4356490,00	4510950,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906150	8075420,00	8162850,00	8516040,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета ПФДО 906350	340	906350	750600,00	759930,00	770380,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания ЛДП	350		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	360		0,00	0,00	0,00

**Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов  
150 "Безвозмездные денежные поступления"**

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200		0,00		
<b>Безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>300</b>		<b>1431924,10</b>	<b>58700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
Целевые субсидии за счет средств местного бюджета	310	906.1.300	58700,00	58700,00	0,00
	320	906.1.431	635307,00		
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета	330	906.3.561	227093,00		
	330		0,00		
Пожертвованные средства от благотворительных фондов	340		510824,10	0,00	0,00
	341		0,00		
	400				



**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (субсидии на выполнение муниципального задания)**  
на " 16 " \_\_\_\_\_ ИЮНЯ \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Вид расхо- дов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.												
				всего на закупки						в том числе:						
				на 20 23 г. очередной финансовы й год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовы й год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовы й год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	на 20 23 г. очередной финансовы й год	на 20 24 г. 1-ый год планового периода	на 20 25 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X		708943,70	689400,00	704870,00	708943,70	689400,00	704870,00							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X		0,00			0,00	0,00	0,00							
Услуги связи	1002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Коммунальные услуги	1003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Работы, услуги по содержанию имущества	1004			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	1005			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2023		708943,70	689400,00	704870,00	765871,40	689400,00	704870,00							
из них:	2002						0,00	0,00	0,00							
Услуги связи	2003	2023	244,221	29289,24	29500,00	29500,00	29289,24	29500,00	29500,00							





906.1.431		2023	244,346	50311,20	0,00	0,00	50311,20	0,00	0,00				
906.3.561		2023	244,346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
906.3.903		2023	244,346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2010	2023	244,349	106844,00	20500,00	0,00	106844,00	20500,00	0,00				
906.1.300		2023	244,349	23844,00	20500,00	0,00	23844,00	20500,00	0,00				
906.1.431		2023	244,349	83000,00	0,00	0,00	83000,00	0,00	0,00				
Арендная плата за пользование имуществом	2011	2023	244,224	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
906.1.431		2023	244,224	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости лекарств, препаратов и матер., применяемых в мед. целях	2012	2023	244,341	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00				
906.1.431		2023	244,341	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00				
Увеличение стоимости продуктов питания	2013	2023	244,342	59460,00	0,00	0,00	59460,00	0,00	0,00				
906.1.431		2023	244,342	59460,00	0,00	0,00	59460,00	0,00	0,00				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)  
 на " 16 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Вид расхода	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:					
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным					
				на 20 23 г. очередной	на 20 24 г. 1-ый год	на 20 25 г. 2-ой год	на 20 23 г. очередной	на 20 24 г. 1-ый год	на 20 25 г. 2-ой год	на 20 23 г. очередной	на 20 24 г. 1-ый год	на 20 25 г. 2-ой год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X		357300,00	0,00	0,00	357300,00	0,00	0,00	0,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2023		357300,00	0,00	0,00	357300,00	0,00	0,00	0,00					
на инв.	2002														
Услуги связи	2003	2023		244,221	0,00	0,00	244,221	0,00	0,00	0,00					
Транспортные услуги	2004	2023		244,222	0,00	0,00	244,222	0,00	0,00	0,00					
Коммунальные услуги ПФДО	2005	2023		244,223	0,00	0,00	244,223	0,00	0,00	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества ПФДО 906350	2006	2023		244,225	0,00	0,00	244,225	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы услуги	2007	2023		244,226	357300,00	0,00	357300,00	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы услуги ЛДЦП		2023		244,226	0,00	0,00	244,226	0,00	0,00	0,00					
Прочие работы услуги		2023		244,226	357300,00	0,00	357300,00	0,00	0,00	0,00					
Приобретение основных средств ПФДО 906350	2008	2023		244,310	0,00	0,00	244,310	0,00	0,00	0,00					
Пожертвование ООО "Бергауф Невьянск"		2023		244,310	0,00	0,00	244,310	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 906350	2009	2023		244,346	0,00	0,00	244,346	0,00	0,00	0,00					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг (приносящая доход деятельность)  
 на " 16 " \_\_\_\_\_ июня \_\_\_\_\_ 20 23 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Вид расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:					
				всего на закупки			в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным					
				на 20 23 г. очередной	на 20 24 г. 1-ый год	на 20 25 г. 2-ой год	на 20 23 г. очередной	на 20 24 г. 1-ый год	на 20 25 г. 2-ой год	на 20 23 г. очередной	на 20 24 г. 1-ый год	на 20 25 г. 2-ой год			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X		357300,00	0,00	0,00	357300,00	0,00	0,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X													
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2023		357300,00	0,00	0,00	357300,00	0,00	0,00						
из них:	2002						0,00	0,00	0,00						
Услуги связи	2003	2023		244,221	0,00	0,00	244,221	0,00	0,00						
Транспортные услуги	2004	2023		244,222	0,00	0,00	244,222	0,00	0,00						
Коммунальные услуги ПФДО	2005	2023		244,223	0,00	0,00	244,223	0,00	0,00						
Работа, услуги по содержанию имущества ПФДО 906350	2006	2023		244,225	0,00	0,00	244,225	0,00	0,00						
Прочие работы услуги	2007	2023		244,226	357300,00	0,00	357300,00	0,00	0,00						
Прочие работы услуги ЛДЦ		2023		244,226	0,00	0,00	244,226	0,00	0,00						
Прочие работы услуги		2023		244,226	357300,00	0,00	357300,00	0,00	0,00						
Приобретение основных средств ПФДО 906350	2008	2023		244,310	0,00	0,00	244,310	0,00	0,00						
Пожертвование ООО "Бергшэф Невьянск"		2023		244,310	0,00	0,00	244,310	0,00	0,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 906350	2009	2023		244,346	0,00	0,00	244,346	0,00	0,00						



**Раздел 2. Детализированный расчет поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений**

**2.1 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	0001	231,74	235,77	245,33	53100	53100	53100	12305310,00	12519340,00	13026990,00
Доходы от реализации сертифицированных программ	0002	139,00	140,73	142,66	5400	5400	5400	750600,00	759930,00	770380,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>370,74</b>	<b>376,50</b>	<b>387,99</b>	<b>58500,00</b>	<b>58500,00</b>	<b>58500,00</b>	<b>13055910,00</b>	<b>13279270,00</b>	<b>13797370,00</b>

**2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Иные субсидии	0001	0,00	0,00	0,00	0	0	0	921100,00	58700,00	0,00
Пожертвованные деньги	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	510824,10	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1431924,10</b>	<b>58700,00</b>	<b>0,00</b>

**2.3 Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного (муниципального) задания**

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Организация ЛДП	0001	0,00	0,00	0,00	30	0	0	0,00	0,00	0,00
Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных организациях	0002	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Таблица 1.1.

## 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда.

№ п/п	Всего (гр.6+гр.9)	Местный бюджет			Итого
		3	4	7	
1	9490240,00	510700,00	6204060,00	2775480,00	9490240,00
2	0,00				0,00
3	0,00				
4	9490240,00	510700,00	6204060,00	2775480,00	9490240,00
5	9477240,00	510700,00	6196560,00	2769980,00	9477240,00
6	13000,00	0,00	7500,00	5500,00	13000,00
7	2863030,00	154230,00	1871360,00	837440,00	2863030,00
8	12353270,00	664930,00	8075420,00	3612920,00	12353270,00

Руководитель муниципального учреждения



дата

подпись

дата

подпись

дата

1.1.1. Расчеты (балансы) расходов на оплату труда \*\*

Наименование должности	Код по штатному расписанию	Код по классификации	Денежная оценка	Денежный оклад по условиям найма	Удержание из оклада за работу в выходные и праздничные дни в % от оклада	Половине за отработанные часы за счет заработной платы	Денежный оклад по условиям найма	Компенсируемые выплаты *										Итого			
								за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	на отпуск (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)		за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	за работу в выходные и праздничные дни (по 100%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Директор	1,00	1,00	36 360,00	36 360,00	0,00	7 272,00	43 632,00	3 597,84	0,00	0,00	15%	6 544,80	50 176,80	7 278,08	0,00	5 535,62	7 278,08	15%	1 091,71	8 369,79	58 546,59
Главный бухгалтер	1,00	1,00	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00	29 982,00	3 597,84	0,00	0,00	15%	5 036,98	38 018,98	7 058,65	0,00	767,90	7 058,65	15%	1 058,80	8 117,45	46 734,27
Зам. директора по хозяйственной части	0,75	1,00	25 432,00	19 089,00	0,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	15%	2 863,35	21 952,35	3 639,14	0,00	3 639,14	3 639,14	15%	545,87	4 185,01	26 137,37
Итого административно-управленческой персонала	2,75	3,00	91 794,00	85 431,00	0,00	7 272,00	92 703,00	3 597,84	0,00	0,00	0,45	14 445,14	110 745,98	17 975,87	0,00	5 535,62	17 975,87	0,45	2 696,38	20 672,25	131 418,24
Директор	1,00	1,00	10 707,00	10 707,00	0,00	0,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 606,05	12 313,05	0,00	0,00	5 535,62	12 313,05	15%	830,34	6 365,96	18 679,00
Уборщик территории	0,25	1,00	13 171,00	3 292,75	0,00	0,00	3 292,75	0,00	0,00	0,00	0%	495,91	3 786,66	0,00	767,90	767,90	15%	115,19	883,09	4 669,75	
Эксплуатант	1,25	2,00	23 878,00	13 999,75	0,00	0,00	13 999,75	0,00	0,00	0,00	0%	2 099,96	16 099,71	0,00	6 303,52	6 303,52	0%	945,53	72 49,04	23 348,75	
Уборщик территории	0,50	0,00	12 932,00	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	15%	969,90	7 435,90	0,00	1 655,30	1 655,30	15%	248,30	1 903,60	9 339,50	
Сторож	2,00	2,00	12 932,00	25 864,00	0,00	0,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00	15%	4 656,11	35 696,81	0,00	1 444,52	1 444,52	15%	216,68	1 661,20	37 358,00	
Рабочий по комплексовому обслуживанию здания	0,50	1,00	15 037,00	7 518,50	0,00	0,00	7 518,50	0,00	0,00	0,00	15%	1 127,78	8 646,28	0,00	602,80	602,80	15%	90,42	693,22	9 339,50	
Уборщик служебных помещений	0,50	0,00	12 932,00	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	15%	969,90	7 435,90	0,00	1 655,30	1 655,30	15%	248,30	1 903,60	9 339,50	
Л. парадорщик	0,50	1,00	12 932,00	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 127,78	8 646,28	0,00	602,80	602,80	15%	90,42	693,22	9 339,50	
Итого производственных рабочих	4,00	4,00	66 765,00	52 780,50	0,00	0,00	52 780,50	3 597,84	0,00	0,00	0,45	8 693,59	66 564,58	2 161,87	0,00	5 535,62	2 161,87	0,45	324,78	2 483,65	131 418,24
Всего на период с 01.01.2023г. по 31.03.2023г.	8,00	9,00	182 437,00	152 211,25	0,00	7 272,00	159 483,25	3 597,84	0,00	0,00	0,45	25 238,68	193 496,47	1 7975,87	0,00	7013,22	3 129,61	0,00	1 051,99	3 508,67	22 948,98
Директор	1,00	1,00	33 530,00	33 530,00	0,00	0,00	33 530,00	0,00	0,00	0,00	15%	5 999,40	43 995,40	8 278,08	0,00	3 995,02	8 278,08	15%	1 241,71	9 519,79	55 515,19
Главный бухгалтер	1,00	1,00	29 982,00	29 982,00	0,00	0,00	29 982,00	3 597,84	0,00	0,00	15%	5 036,98	38 018,82	7 058,65	0,00	767,90	7 058,65	15%	1 208,80	9 267,45	47 884,27
Зам. директора по хозяйственной части	0,75	1,00	25 432,00	19 089,00	0,00	0,00	19 089,00	0,00	0,00	0,00	15%	2 863,35	21 952,35	3 639,14	0,00	3 639,14	3 639,14	15%	791,27	6 066,41	28 018,77
Итого административно-управленческой персонала	2,75	3,00	88 944,00	82 601,00	0,00	0,00	89 067,00	3 597,84	0,00	0,00	0,45	13 889,74	106 664,58	2 161,87	0,00	5 535,62	2 161,87	0,45	324,78	2 483,65	131 418,24
Директор	1,00	1,00	10 707,00	10 707,00	0,00	0,00	10 707,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 606,05	12 313,05	0,00	0,00	5 535,62	12 313,05	15%	830,34	6 365,96	18 679,00
Уборщик территории	0,25	1,00	13 171,00	3 292,75	0,00	0,00	3 292,75	0,00	0,00	0,00	0%	495,91	3 786,66	0,00	767,90	767,90	15%	115,19	883,09	4 669,75	
Эксплуатант	1,25	2,00	23 878,00	13 999,75	0,00	0,00	13 999,75	0,00	0,00	0,00	0%	2 099,96	16 099,71	0,00	6 303,52	6 303,52	0%	945,53	72 49,04	23 348,75	
Уборщик территории	0,50	0,00	12 932,00	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	15%	969,90	7 435,90	0,00	1 655,30	1 655,30	15%	248,30	1 903,60	9 339,50	
Сторож	2,00	2,00	12 932,00	25 864,00	0,00	0,00	25 864,00	0,00	0,00	0,00	15%	4 656,11	35 696,81	0,00	1 444,52	1 444,52	15%	216,68	1 661,20	37 358,00	
Рабочий по комплексовому обслуживанию здания	0,50	1,00	15 037,00	7 518,50	0,00	0,00	7 518,50	0,00	0,00	0,00	15%	1 127,78	8 646,28	0,00	602,80	602,80	15%	90,42	693,22	9 339,50	
Уборщик служебных помещений	0,50	0,00	12 932,00	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	15%	969,90	7 435,90	0,00	1 655,30	1 655,30	15%	248,30	1 903,60	9 339,50	
Л. парадорщик	0,50	1,00	12 932,00	6 466,00	0,00	0,00	6 466,00	0,00	0,00	0,00	15%	1 127,78	8 646,28	0,00	602,80	602,80	15%	90,42	693,22	9 339,50	
Итого производственных рабочих	4,00	4,00	66 765,00	52 780,50	0,00	0,00	52 780,50	3 597,84	0,00	0,00	0,45	8 693,59	66 564,58	2 161,87	0,00	5 535,62	2 161,87	0,45	324,78	2 483,65	131 418,24
Всего на период с 01.01.2023г. по 30.09.2023г.	8,00	9,00	179 407,00	149 181,25	0,00	0,00	153 884,25	3 597,84	0,00	0,00	0,45	24 093,28	189 915,07	2 161,87	0,00	7 013,22	3 492,81	0,00	1 051,99	4 016,79	22 948,98
Директор	1,00	1,00	38 539,80	38 539,80	0,00	0,00	38 539,80	3 597,84	0,00	0,00	15%	6 004,76	52 936,52	7 678,37	0,00	7 990,44	7 678,37	15%	1 151,76	8 830,13	61 766,65
Главный бухгалтер	1,00	1,00	31 631,01	31 631,01	0,00	0,00	31 631,01	3 795,72	0,00	0,00	15%	5 314,01	40 740,74	7 446,88	0,00	7 446,88	7 446,88	15%	1 117,03	8 563,91	49 304,65
Зам. директора по хозяйственной части	0,75	1,00	26 831,86	20 138,90	0,00	0,00	20 138,90	0,00	0,00	0,00	15%	3 020,83	23 159,73	3 840,09	0,00	3 840,09	3 840,09	15%	576,02	4 416,11	27 575,84
Итого административно-управленческой персонала	2,75	3,00	96 842,67	90 129,71	0,00	0,00	97 801,67	3 795,72	0,00	0,00	0,45	15 239,61	116 836,99	18 965,34	0,00	18 965,34	18 965,34	0,45	2 844,81	21 810,15	136 647,15

Источники финансирования: \* Сведения по выполнению муниципального задания

Лаборант	1,00	1,00	11 295,89	11 295,89		11 295,89	0,00			15%	1 694,38	12 990,27	0,00	4 946,72		4 946,72	15%	742,01	5 688,73	18 679,00
Экономист	0,25	1,00	13 895,41	3 473,85		3 473,85	0,00			15%	521,08	3 994,93	0,00	586,80		586,80	15%	88,02	674,82	4 669,75
<b>Итого служащие</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>25191,29</b>	<b>14769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14769,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>2215,45</b>	<b>16985,20</b>	<b>0,00</b>	<b>553,52</b>	<b>0,00</b>	<b>553,52</b>	<b>0%</b>	<b>830,03</b>	<b>6363,55</b>	<b>23148,74</b>
Уборщик территории	0,50	0,00	13 643,26	6 821,63		6 821,63				15%	1 023,25	7 844,89	0,00	1 299,66		1 299,66	15%	194,95	1 494,61	9 339,50
Сторож	2,00	2,00	13 643,26	27 286,52		27 286,52				15%	4 872,78	37 358,00	0,00	0,00		0,00	15%	0,00	0,00	37 358,00
Рабочий по комплектованию	0,50	1,00	15 864,04	7 932,02		7 932,02				15%	1 189,80	9 121,82	0,00	189,29		189,29	15%	28,39	217,68	9 339,50
Обслуживающее задание	0,50	0,00	13 643,26	6 821,63		6 821,63				15%	1 023,25	7 844,89	0,00	1 299,66		1 299,66	15%	194,95	1 494,61	9 339,50
Уборщик служебных помещений	0,50	1,00	13 643,26	6 821,63		6 821,63				15%	1 023,25	7 844,89	0,00	0,00		0,00	15%	194,95	1 494,61	9 339,50
Подсобщик	4,00	4,00	70437,08	35683,44	0,00	35683,44	0,00	0,00	0,00		9132,34	70014,51	0,00	4088,27	0,00	4088,27		613,24	4701,51	236711,89
<b>Итого प्रदेशа рабочих</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>192471,04</b>	<b>100582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100582,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>26897,40</b>	<b>203836,70</b>	<b>189653,4</b>	<b>9621,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4088,27</b>		<b>4288,08</b>	<b>32875,21</b>	<b>74716,02</b>
Всего за период с 01.10.2023г. по 31.12.2023г.			577413,11	481748,64	0,00	230158,88	504764,52	113871,6	0,00	15596,10	79762,19	611510,09	56896,02	28865,37	0,00	85761,39		12864,24	98625,63	710135,66
Итого на 2023 год			1124724,11	928387,39	0,00	44831,88	983214,27	22180,68	0,00	31126,20	155478,23	1191999,50	110823,63	68815,59	0,00	179639,22		26945,94	206585,16	2775480,00

\* ) наименование структурных подразделений выделено в соответствии с Положением об оплате труда

Руководитель муниципальной организации \_\_\_\_\_



Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

Согласовано ГРБС: \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

1.1.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда \*\*

Источники финансирования обеспечения:	Сведения на выполнение муниципального задания (090159)											Компенсационные выплаты					Субсидионные выплаты *					Компенсационные выплаты	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Наименование должности	Классификация должностей	Классификация должностей	Доказательная оценка	Доказательная оценка учета затрат на оплату труда	Увеличение доли заработной платы в оплате труда (в % к показателю на начало периода)	Платежи на выполнение муниципального задания	Доказательная оценка с учетом подпунктов 7 п. 5 и 7 п. 6 и 7 п. 7	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	за работу с учетом оплаты за сверхурочную работу (в % к тарифной ставке)	
Методист	2,00	3,00	30198,00	60396,00	0,00	754,95	61150,95	0,00	0,00	0,00	15%	9172,65	70323,60	19138,53	19138,53	15%	2870,78	22009,31	22009,31	4143,88	92332,91		
Педагог-организатор	0,50	1,00	30198,00	15099,00	0,00	3019,80	18118,80	0,00	0,00	0,00	15%	2717,82	20836,62	3603,37	3603,37	15%	540,51	4143,88	4143,88	14878,79	24980,50		
Педагог доп. образования	9,01	8,00	30198,00	271782,00	0,00	56740,44	328522,44	0,00	0,00	0,00	15%	49278,37	377800,80	12938,08	12938,08	15%	1940,71	14878,79	14878,79	392679,59	509993,00		
<b>Итого общеобразовательные специализации и службы</b>	<b>11,51</b>	<b>12,00</b>	<b>90594,00</b>	<b>347272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60515,19</b>	<b>407792,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>61768,83</b>	<b>468961,02</b>	<b>35679,98</b>	<b>35679,98</b>		<b>5352,00</b>	<b>41051,98</b>	<b>41051,98</b>	<b>509993,00</b>	<b>4589936,99</b>		
Всего за период с 01.01.2023г. по 30.09.2023г.			815346,00	3125493,00	0,00	544636,71	3670129,71	0,00	0,00	0,00	15%	550519,46	4220649,17	321119,82	321119,82	0,00	321119,82	48167,97	369287,79	25560,43	98709,99		
Методист	2,00	3,00	31858,90	62811,84	0,00	796,47	63608,31	0,00	0,00	0,00	15%	9541,25	73149,56	22226,46	22226,46	15%	3333,97	3333,97	3333,97	3258,32	24980,49		
Педагог-организатор	0,50	1,00	31858,90	15702,96	0,00	3185,89	18888,85	0,00	0,00	0,00	15%	2833,33	21722,18	2833,32	2833,32	15%	425,00	3258,32	3258,32	20458,90	41430,51		
Педагог доп. образования	9,00	8,00	31858,90	282653,28	0,00	59861,16	342514,44	0,00	0,00	0,00	15%	51377,17	393891,62	17790,35	17790,35	15%	2668,55	2668,55	2668,55	20458,90	41430,51		
<b>Итого общеобразовательные специализации и службы</b>	<b>11,50</b>	<b>12,00</b>	<b>95576,70</b>	<b>361168,08</b>	<b>0,00</b>	<b>63843,53</b>	<b>425011,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>63751,74</b>	<b>488763,36</b>	<b>42850,13</b>	<b>42850,13</b>		<b>6477,52</b>	<b>49277,65</b>	<b>49277,65</b>	<b>538041,00</b>	<b>538041,00</b>		
Всего за период с 01.10.2023г. по 31.12.2023г.			286730,10	1083504,24	0,00	191530,58	1275034,82	0,00	0,00	0,00		191255,22	1466290,07	128550,39	128550,39	0,00	128550,39	19282,56	147932,95	1614122,98	1614122,98		
Итого на 2023 год местный бюджет			1102026,10	4208997,24	0,00	736167,29	4945164,53	0,00	0,00	0,00		741774,68	5686939,24	449670,21	449670,21	0,00	449670,21	67450,53	517120,74	6204060,00	6204060,00		

\*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Подпунктом об оплате труда  
 \*\*) указывается по дополнительной классификации расходов



Руководитель муниципального учреждения: Иванов Г.И. дата: 11.12.2023

Главный бухгалтер: Смирнова Г.В. дата: 11.12.2023

Составлено ГРБС:

подпись: Смирнова Г.В. дата: 11.12.2023

Источники финансового обеспечения: Средства на выполнение м 906350

1.1.1. Расчеты (обеспечение) расходов на оплату труда \*\*

Наименование должности	Кодовое приложение единиц	Кодовое приложение	Доказательный признак	Дополнительный признак	Увеличение допустимого объема оплаты на 25% от местной	Полное наименование должности	Доказательный признак	Увеличение допустимого объема оплаты на 25% от местной	Компенсируемые выплаты												
									за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью	за работу с повышенной ответственностью		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого доп. образование	0,84	4,00	30 198,00	25 165,00	0,00	5536,30	30701,30	0,00	0,00	0,00	15%	4605,20	35306,50	5804,00	0,00	0,00	5804,00	15%	870,60	6874,60	41981,10
Итого общедушевые специализации и служебные	0,84	4,00	30 198,00	25 165,00	0,00	5536,30	30701,30	0,00	0,00	0,00	15%	4605,20	35306,50	5804,00	0,00	0,00	5804,00	15%	870,60	6674,60	41981,10
Итого за период с 01.01.2022 по 30.09.2022	0,84	5,00	31858,89	26 549,08	0,00	5840,80	32389,67	0,00	0,00	0,00	15%	4858,48	37248,35	6123,20	0,00	0,00	6123,20	15%	918,48	7041,68	44290,03
Итого общедушевые специализации и служебные	0,84	5,00	31858,89	26 549,08	0,00	5840,80	32389,67	0,00	0,00	0,00	15%	4858,48	37248,35	6123,20	0,00	0,00	6123,20	15%	918,48	7041,68	44290,03
Всего за период с 01.01.2022 по 31.12.2022			367358,67	306132,23	0,00	67349,09	373481,31	0,00	0,00	0,00		56022,20	429503,51	70605,60	0,00	0,00	70605,60		10590,84	84300,16	510700,00

\*) наименование стандартных выплат указывается в соответствии с Положением об оплате труда  
 \*\*) дополняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения: Иванов Иван Иванович Главный бухгалтер: Смирнова Татьяна Сергеевна  
 Подпись: Иванов Подпись: Смирнова  
 Дата: 11.11.2022 Дата: 11.11.2022



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	610055,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2772980,00	610055,60
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	227384,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2772980,00	80416,42
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2772980,00	5545,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2772980,00	141421,98
	Итого:	x	837440,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

**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 ПФДО  
налоги 906350**

налоги на педагогический фонд			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	112354,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	510700,00	112354,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	15830,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	510700,00	14811,20
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	510700,00	1021,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	510700,00	26045,70
	Итого:	x	154230,00
<b>Всего за 2023г</b>		<b>154230,00</b>	

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки  
по коду цели 906150**

№	Наименование	Средний размер выплаты на	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

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

№	Наименование	Численность работников,	Количество выплат в	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

**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 по коду цели 906150**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1363243,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6196560,00	1363243,20
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	508116,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6196560,00	179699,12
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6196560,00	12393,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6196560,00	316024,56
	Итого:	x	1871360,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,



## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты

Код видов расходов

112, ст 226

Источник финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на проезд, питание, проживание педагога, сопровождающего детей XVII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" г.Москва			11664,20
2	Расходы на проезд, питание, проживание педагога, сопровождающего детей на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева г.Москва			9803,00
3	Расходы на проезд, питание, проживание педагога, сопровождающего детей на очный тур X Всероссийской Научно-Инновационной Конференции школьников "Открой в себе ученого" г.С.Петербург			10692,80
4	Расходы на проезд педагога, сопровождающего детей на XXIII Всероссийскую конференцию учащихся "Шаги в науку" кон г.Москва			8601,10
	Итого:			40761,10

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты

Код видов расходов

113, ст 226

Источник финансового обеспечения

доходы от приносящей доход деятельности

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

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы на проезд, проживание и питание детей для участия на XVII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" г.Москва			34273,60
2	Расходы на проезд, проживание и питание детей для участия на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева г.Москва			13720,00
3	Расходы на проезд детей для участия на очный тур X Всероссийской Научно-Инновационной Конференции школьников "Открой в себе ученого" г.С.Петербург			37098,60
4	Расходы на проезд детей для участия на XXIII Всероссийскую конференцию учащихся "Шаги в науку" кон г.Москва г.Москва			27670,80
	Итого:			112763,00

**6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**Код видов расходов 244, ст 221Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания**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	Абонентская плата за телефон		12	833,33	5289,24
2	Абонентская плата за пользование услуг интернета		12	2000,00	24000,00
	Итого:	x	x	x	29289,24

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

Код видов расходов

244, ст 222 код цели 906.1.300

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

## 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	Наем транспорта			29856,00
	Итого:			29856,00

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

Код видов расходов 244, ст 222 код цели 906.1.431Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	516	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем транспорта			28500,00
2	Организация подвоза детей к местам отдыха			180000,00
	Итого:			208500,00

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

Код видов расходов 244, ст 223Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

## 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	Оплата водоснабжения, водоотведения		23,16		480,00
2	Обращение с ТКО		521,42		7450,00
	Итого:	x	x	x	7930,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов 244, ст 224 по коду цели 906.1.431

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

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
1	Аренда территории			0,00
1	Аренда контейнера			500,00
	Итого:	x	x	500,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Код видов расходов 244, ст 225

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

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	Услуги по тех. обслуж. АПС и ТК		1	51600,00
2	Дератизация		1	4969,08
3	Услуги ВДПО (огнез.обработка)		1	11970,00
4	Замеры сопротивления		1	0,00
5	Техническое обл.теплов.счетчика		1	13500,00
6	Аварийное обслуживание ИС		1	16422,00
7	Техническое обл.системы видеонаблюдения		1	6000,00
8	Ремонт узла УКУТ		1	4300,00
8	Оплата текущего ремонта оборудования, заправка катриджей		1	10000,00
11	Содержание здания, прочее (заправка огнетушителей, обработка куллера бутылей, обрехка деревьев, установка счетчика)		1	5000,00
	Итого:		x	123761,08



6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
Код видов расходов 244, ст 225 по коду цели 906.1.431

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Заправка катриджей		1	900,00
	Итого:	х	х	900,00

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

Код видов расходов

244, ст 226

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране	1	17910,08
2	Лабораторные исследования микроклимата учреждения	1	14445,60
3	Прохождение медицинского осмотра	1	46790,00
4	Услуги по снятию показаний с теплосчетчика	1	9000,00
7	Право пользования программой Контур-Зарплата (АМБа)	1	12900,00
5	Повышение квалификации сотрудников, проведение гигиенического воспитания и обучения		10000,00
6	Использование программного продукта "Сайт учреждения"	1	4000,00
7	Право пользования программой СКБ-Контур	1	630,00
8	Обслуживание бухгалтерских программ		20300,00
9	Использование программного продукта "Диадок"		1900,00
9	Использование программного продукта "Контур Экстерн"		16070,00
10	Программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-информацион. баз данных		19000,00
	Итого:	x	172945,68

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

Код видов расходов

244, ст 226 по коду цели 906.3.561

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Организация отдыха и оздоровление детей в ЗОЛ			227093,00
	Итого:			227093,00

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов 244, ст 226 по коду цели 906.1.431Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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	Услуги медика			15000,00
2	Оказание охранных услуг			38450,00
3	Барьерная дератизация территории от грызунов			5278,80
4	Услуги по вывозу отходов			4680,00
5	Услуги по обкосу травы(трактор, газонокосилка)			0,00
6	Изготовление карт для спортивного ориентирования			6000,00
7	Тестирование работника на наличие коронавирусной инфекции (ПЦР)			0,00
8	Организация отдыха и оздоровление детей в ЗОЛ			135007,00
9	Организационный взнос			0,00
10	Акарицидная обработка территории от клеща			24220,00
11	Услуги по организации поисковой экспедиции			0,00
	Итого			228635,80

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

Код видов расходов 244, ст 226 по коду 906.1.300

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Стартовый взнос	1	0,00
2	Изготовление карт	1	5000,00
	Итого:	х	5000,00

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

Код видов расходов

244, ст 226

доходы от приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

(благотворительный фонд)

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, 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	Оплата целевого взноса за участие в XVII Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи "Национальное достояние России" г.Москва			74000,00
2	Оргвзнос за участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева г.Москва			39000,00
3	Оплата оргвзноса за участие в очном туре X Всероссийской Научно-Инновационной Конференции школьников "Открой в себе ученого" г.С.Петербург			133000,00
4	Оплата оргвзноса за участие в XXIII Всероссийской конференции учащихся "Шаги в науку" кон г.Москва			111300,00
	Итого:			<b>357300,00</b>

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244, ст 310 по коду цели 906350

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Катамаран	1	70670,00	70670,00
	Итого:		x	70670,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение МЗ

Код видов расходов

244, ст 341 по коду цели 906.1.431

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение медикаментов первой помощи			4000,00



6.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение МЗ

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"  
Код видов расходов 244, ст 341

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Аптечка для классных комнат	10	200,00	2000,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244, ст 342 по коду цели 906.1.431

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение бутылированной воды			17600,00
2	Приобретение продуктов питания			41860,00
				59460,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
"Увеличение стоимости строительных материалов"

Код видов расходов

244, ст 344

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные товары			7000,00
		Итого:	х	7000,00

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"**

Код видов расходов

244, ст 346

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	<b>Прочие расходные материалы:</b>			<b>5000,00</b>
	Катриджи для принтера			5000,00
2	<b>Моющие средства</b>			<b>5000,00</b>
3	<b>Канц.товары</b>			<b>18200,00</b>
4	<b>Плитка тактильная ПВХ</b>			<b>1824,00</b>
5	<b>Канц.товары (неиспользованный остаток субсидии 2022 год)</b>			<b>9903,70</b>
6	<b>Вода бутылированная</b>			<b>2000,00</b>
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>41927,70</b>

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244, ст 346 по коду цели 906350

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Покупка канц. товаров			15000,00
				15000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

Код видов расходов

244, ст 346 по коду цели 906.1.431

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Покупка кан. Товаров (ватман, набор маркеров, цветная бумага, скотч, скобы для степлера по дереву, бумага, балончик с краской и прочее)			15000,00
2	Покупка хоз. товары (мешки для мусора, туалетная бумага, жидкое мыло)			8311,20
3	Покупка весел для катаморана			20000,00
4	Покупка веревки для пешеходной туристической дистанции для проведения эколого-краеведческой экспедиции "В стране Берендея"			7000,00
				50311,20

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов  
"Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения"

Код видов расходов 244, ст 349 код субсидии 906.1.300

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение призов ( грамот, кубков, медалей			23844,00
		Итого:	х	23844,00

## 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

244, ст 349 код субсидии 906.1.431

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение призов ( грамоты-3000,00, спальник-30000,00, , палатка-30000,00, набор котелков-20000,00			83000,00
		Итого:	х	83000,00



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

Код видов расходов

247, ст 223

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания**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	Оплата отопления		1840,92		199520,00
2	Оплата электроэнергии		7,6636		38900,00
	Итого:	x	x	x	238420,00

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

Код видов расходов

853, ст 291

Источник финансового обеспечения

субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Налог на загрязнение окружающей среды			3600,00
	Итого:		x	3600,00

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

Код видов расходов 853, ст 291

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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
1	Налог на загрязнение окружающей среды			3600,00
	Итого:		x	3600,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022513

Владелец Халикова Лариса Павловна

Действителен с 25.04.2023 по 24.04.2024