



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
М.П. (подпись)
Е.Н. Колбина
(расшифровка подписи)
2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

16 ноября 2023 года

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Верхнесалдинского городского округа

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Ед. измерения: руб.

Дата
по сводному росстру
глава по БК
по сводному росстру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
16.11.2023
906
6607012047
662301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
						на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	0709	00 000 00000	x		100 641,92	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года (906 5 028)		0709	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (906 5 014)		0709	00 000 00000	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года (200 5 200)		0709	00 000 00000	x		100 641,92		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	0709		x		0,00	0,00	0,00
Доходы, всего	1000					10 464 890,00	10 892 300,00	10 888 400,00
в том числе	1100			120		0,00	0,00	0,00
доходы от собственности всего:								
доходы от операционной аренды	1110	0113	00 000 00000	120	121	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200			130		10 097 690,00	10 569 300,00	10 559 000,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	0709	00 000 00000	130	131	10 097 690,00	10 569 300,00	10 559 000,00
от оказания платных услуг	1220	0709	00 000 00000	130	131	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300			140		0,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	0709	00 000 00000	140	141		0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	1320	0709	00 000 00000	140	145	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			150		367 200,00	323 000,00	329 400,00
в том числе:								
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	0709	00 000 00000	150	152	367 200,00	323 000,00	329 400,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	0709	00 000 00000	150	155			
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1430	0709	00 000 00000	150	162			
прочие доходы, всего	1500			180		0,00	0,00	0,00
в том числе: иные доходы	1510	0709	00 000 00000	180	189			
доходы от операции с активами, всего	1600			400		0,00	0,00	0,00
в том числе уменьшение стоимости основных средств				410	410			
уменьшение стоимости продуктов питания	1610			440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1620			440	446			
прочие поступления, всего	1700					0,00	0,00	0,00
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1710			510				
Расходы, всего:	2000					10 565 531,92	10 892 300,00	10 888 400,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100			x		9 107 448,00	9 521 202,00	10 090 807,00
200 1 200						9 030 658,00	9 521 202,00	10 090 807,00
оплата труда	2110	0709	10 526 27000	111	211	6 905 990,00	7 312 751,00	7 750 235,00
оплата труда	2110	0709	10 526 27000	111	266	30 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	0709	10 526 27000	112	266			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0709	10 526 27000	119	213	2 094 668,00	2 208 451,00	2 340 572,00

в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0709	10 526 27000	119	213	2 094 668,00	2 208 451,00	2 340 572,00
200 3 208						75 490,00		
оплата труда	2110	0709	72 000 40 600	111	211	57 980,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	0709	72 000 40 600	119	213	17 510,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда:	2141	0709	72 000 40 600	119	213	17 510,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			300		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0000	00 000 00000	850	000	55801,78	0,00	0,00
200 1 200		0709	10 526 27000	850	000	1300,00	0,00	0,00
из них:								
прочие расходы	2310	0709	10 526 27000	852	291			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	0709	10 526 27000	852	291	1300,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	0709	10 526 27000	853	295			
200 5 200		0709	10 526 27000	850	000	55801,78	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	2330	0709	10 526 27000	853	295	55801,78		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400			x		0,00		
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410			810,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			x		0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	0000	00 000 00000	x		1 402 282,14	1 371 098,00	797 593,00
200 1 200		0709	10 526 27 000	244		625 790,00	625 790,00	195 836,00
в том числе:								
Услуги связи	2341	0709	10 526 27000	244	221	58 047,00	58047,00	58047,00
Коммунальные услуги	2342	0709	10 526 27000	244	223	20 532,00	20532,00	20532,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0709	10 526 27000	244	225	142 563,68	135340,00	
Прочие работы, услуги	2344	0709	10 526 27000	244	226	57 629,42	49157,00	49157,00
Страхование		0709	10 526 27000	244	227	3 423,74	5000,00	5000,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0709	10 526 27000	244	310	0,00	35100,00	35100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2349	0709	10 526 27000	244	343	114 014,00	106814,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2350	0709	10 526 27000	244	344	42 587,00	28000,00	28000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2352	0709	10 526 27000	244	346	85 413,00	80000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2354	0709	10 526 27000	244	349	101 580,16	107800,00	
200 1 200		0709	10 526 27 000	247		364 452,00	422 308,00	272 357,00
в том числе:								
Коммунальные услуги	2342	0709	10 526 27000	247	223	364 452,00	422 308,00	272 357,00
200 5 200						18 836,88	0,00	0,00
в том числе:	2340			244				
Услуги связи	2341	0709	10 526 27000	244	221	470,70		
Коммунальные услуги	2342	0709	10 526 27000	244	223	34,07		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2341	0709	10 526 27000	244	349	18332,11		
200 5 200						26 003,26	0,00	0,00
в том числе:	2340			244				
Коммунальные услуги	2342	0709	10 526 27000	247	223	26003,26		
999 0 000		0709	00 000 0000	240	000	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
Услуги связи	2341	0709	00 000 00000	244	221	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2342	0709	00 000 00000	244	223	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0709	00 000 00000	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2344	0709	00 000 00000	244	226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0709	00 000 00000	244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2346	0709	00 000 00000	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2352	0709	00 000 00000	244	346	0,00	0,00	0,00
906 1 020								
в том числе :	2340			244		50 500,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0709	10 526 27000	244	225	50 500,00	0,00	0,00
906 1 014								
в том числе :	2340			244		17 973,62	17 605,00	17 605,00
Коммунальные услуги	2342	0709	10 526 27000	244	223	17 973,62	17 605,00	17 605,00
906 1 014								
в том числе :	2340			247		298 726,38	305 395,00	311 795,00
Коммунальные услуги	2342	0709	10 526 27000	247	223	298 726,38	305 395,00	311 795,00
906 5 014								
в том числе :	2340			244		0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2342	0709	10 526 27000	244	223			
906 5 028								
в том числе	2340					0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2343	0709	10 526 27000	244	225			
906 1 013								
в том числе	2340					0,00		
Прочие работы, услуги	2344	0709	10 526 27000	244	226		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2346	0709	10 526 27000	244	310			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650			400				
в том числе:								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651			407				

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000			100		0,00		
в том числе:								
налог на прибыль (999 0 011)	3010	0709	00 000 00 000	180	189			
налог на добавленную стоимость	3020	0709	00 000 00 000	180	189			
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	0709	00 000 00 000	180	189			
Прочие выплаты, всего	4000			x				
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010			610,00				

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
				на 2023 год	на 2024 год	на 2025 год
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 402 282,14	1 371 098	797 593
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	х			
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х			
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	268 136,000		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	1134146,140	1 371 098,00	797 593,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	890547,550	1048098,000	468193,000
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	890547,550	1 048 098,00	468 193,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	243 598,59	323 000,00	329 400,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	243 598,59	323 000,00	329 400,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	х	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00

1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 134 146,14	1 371 098,00	797 593,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 134 146,14	1 371 098,00	797 593,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.Н. Колбина

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

(подпись)

Соболева И.Н

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.Н. Колбина

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по МБУ " ИМЦ "

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемый объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2023год	на 2024год	на 2025год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200		130	10 022 200,00	10 569 300	10 559 000
2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 3 208		130	75 490,00	0	0
2	Доходы от оказания услуг, работ	999 0 000		130		0,00	0,00
Итого:				x	10 097 690,00	10 569 300,00	10 559 000,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023год	на 2024год	на 2025год
1	2		3	4	5
1	Пожертвования юридических и физических лиц				
2	Гранты				
Итого:		x			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2023год	на 2024год	на 2025год
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели в части расходов на техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	50 500,00		
2	Субсидии на иные цели на оплату коммунальных расходов, оплату услуг по вывозу мусора, утилизации твердых бытовых отходов МБУ "ИМЦ"	906 1 014	316 700,00	323 000,00	329 400,00
Итого:		x	367 200,00	323 000,00	329 400,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от внебюджетных доходов

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2023год	на 2024год	на 2025год
1	2	3	4	5	6
1	Штрафные санкции (штрафы, пени, неустойки)	999 0 011			
Итого:			0,00		

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.Н. Колбина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Источник финансового обеспечения **200 1 200**

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**

КВР **111**

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ работников МБУ "ИМЦ"	200 1 200	595 432,00	558 822,00	522 213,00	558 822,00	613 326	6 905 990
	Итого:		х	х	х	х	х	6 905 990,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ работников МБУ "ИМЦ"	200 3 208					19 327	57 980
	Итого:		х	х	х	х	х	57 980,00

Структура фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2023г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2023 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2023 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	ФОТ педагогических работников	200 1 200	238 909	238 909	238 909	238 909	238 908	2 866 904
	должностной оклад	200 1 200	145 808,00	145 808,00	145 808,00	145 808,00	145 808	1 749 696
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)	200 1 200					0	0
	стимулирующая часть	200 1 200	93 101,00	93 101,00	93 101,00	93 101	93 100	1 117 209
	% стимулирующей части	200 1 200	44,81%	44,81%	44,81%	44,81%	44,81%	0
2	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 1 200	356 523	319 913	283 304	319 913	374 419	4 039 086
	должностной оклад	200 1 200	253 364,00	253 364,00	253 364,00	253 364,00	253 364	3 040 368
	компенсационные выплаты:	200 1 200	20 143,69	20 143,69	20 143,69	20 143,69	20 143,69	241 724
	выплаты за работу в ночные и праздничные дни, классность	200 1 200	20 143,69	20 143,69	20 143,69	20 143,69	20 143,69	241 724
	стимулирующая часть	200 1 200	83 015,31	46 405,31	9 796,31	46 405	100 911	756 994
	% стимулирующей части	200 1 200	26,78%	16,68%	3,98%	16,68%	30,99%	0
	Итого:		х	х	х	х	613 327	6 905 990
3	ФОТ непедагогических работников, не участвующих в образовательном процессе	200 3 208					19 327	57 980
	должностной оклад						0	0
	компенсационные выплаты:							0
	выплаты за работу в ночные и праздничные дни, классность							0
	стимулирующая часть		0,00	0,00	0,00	-	19 327	57 980
	% стимулирующей части		#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	115,00%	
	Итого:		х	х	х	х	39 471	57 980

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)

КВР 111

	Наименование показателя		Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 х гр 5)
1	2		4	5	6
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя педагогических работников	200 1 200	2 500,00	12,00	30 000
	Итого:		х	х	30 000

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

КВР 119

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка	Сумма взноса, руб
1	2		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	6 935 989,25	30,20%	2 094 668
	Итого:		х	0,30	2 094 668
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 208	57 980,00	30,20%	17 510
	Итого:		х	0,30	17 510

Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (241)
КВР 853

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	перечисление в доход бюджета неиспользованного остатка средств субсидии, не связанных с невыполнением задания	200 5 200				
	Итого:		x			0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (291)
КВР 852

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2		4	5	6
1.	Транспортный налог	200 1 200	1	1 300,00	1 300,00
	Итого:		x		1 300,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату экономических санкций (295)

КВР

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
	Итого:		x		0

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (296)

КВР

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
	Итого:		x		0

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Месячное абонентское обслуживание телефонной точки	200 1 200	7	12	278,4	23 386
			Кол-во минут разговоров в месяц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.(гр.4 x гр5 x гр 6)
2.	Затраты на повременную оплату местных, междугородних телефонных соединений	200 1 200	500	12	0,770	4 620
3.	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи с предварительным выбором оператора	200 1 200	8	12	10,42	1 000
4.	Внутризоновая телефония СПС Урал Ростелеком	200 1 200	10	12	3,81	457
5.	Внутризоновая телефония ТфОП - 100 км.	200 1 200	10	12	3	360
6.	Внутризоновая телефония ТфОП - 600 км.	200 1 200	25	12	4,19	1 257
7.	Внутризоновая телефония СПС	200 1 200	59	12	4,19	2 967
8.	Интернет	200 1 200	1	12	2000	24 000
	Итого:		x	x	x	58 047
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество точек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	услуги связи	200 5 200	1	1	470,7	470,70
	Итого:		x	x	x	470,70

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (222)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2		4	5	6
	Итого:		x	x	-

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	ХВС	200 1 200	121,81		23,44	2 855,23
			121,81		23,44	2 855,23

2	Канализация	200 1 200	121,81		15,13	1 842,99
			121,81		15,13	1 843,55
Итого						9 397,00
4	Вывоз ТКО	200 1 200	1,113	6	831,06	5 549,82
5	Вывоз ТКО		1,113	6	831,06	5 551,08
6	Вывоз ТКО		0,041	1	831,06	34,10
Итого						11 135,00
1	Вывоз ТКО (декабрь 2022 года- частичная оплата)	200 5 200	0,041	1	831,06	34,07
Итого						34,07
	ВСЕГО:		x	x		20 566,07

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	200 1 200	17 315,03		8,50200	147 212
Итого						147 212
3	Транспортировка газа	200 1 200	33,69		661,01	22 269
4	Поставка газа	200 1 200	33,69		5 787,90	194 971
Итого						217 240
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	200 5 200	493,90		8,50200	4 199,15
Итого						4 199,15
1	Транспортировка газа	200 5 200	3,34		661,01	2 208,40
2	Поставка газа	200 5 200	3,39		5 787,90	19 595,71
Итого						21 804,11
ВСЕГО:						390 455,26

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 х гр5 х гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Дератизация помещений	200 1 200	127,72	12	0,38	582
2	Дезинсекция помещений против тараканов		383,15	12	0,760	3 494
3	Ремонт вычислительной техники		1	1	12 500,00	12 500
4	Обслуживание пожарно-охранной сигнализации		1	12	2 880,00	34 560
5	Инструментальный контроль		1	1	590,00	590
6	Тех.обслуживание ТС		200	2	50,00	20 000
7	Обслуживание газопровода и газового оборудования		1	4	6 934,25	27 737
8	ТО транспортного средства		1	1	27 200,68	27 200,68
9	испытание пожарной лестницы		1	1	1 662,00	1 662
10	испытание пожарной лестницы		1	1	4 043,00	4 043
11	испытание площадки пожарной лестницы		3	1	1 901,67	5 705
12	испытание точки ограждения		10	1	149,00	1 490
13	утилизация отходов		1	1	3 000,00	3 000
Итого:		х	х	х		142 563,68

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость работ (услуг), руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Реагирование на сигнал ПС	200 1 200	1	8,00	372	2 976
2	Медосмотр водителей		219	2,00	60	26 280
3	Оплата хостинга (сайта)		2	2,00	6 900	13 800
4	курсовая подготовка					
5	программное обеспечение (программа Контур.Диалок)		1	1 900,00	1	1 900
6	программное обеспечение (программа Контур.Диалок)		1	3 600,00	1	3 600
7	подключение (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения		1	9 073,42	1	9 073,42
Итого:			x			57 629,42

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (227)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество раз (месяцев)	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Страхование автогражданской ответственности	200 1 200	1	3 423,74	1	3 423,74
Итого:			x			3 423,74

Расчет (обоснование) расходов на оплату экономических санкций (295)

КВР 853

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1.	возврат в бюджет по акту финансовой проверки	200 5 200	1	55801,78	55 801,78
Итого:			x		55 801,78

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1	МФУ	200 1 200			
Итого:			x		0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов (343)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр4 x гр 5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ГСМ (с приложением динамики поездки на год)Зима -10,9	200 1 200	203,790	49,70	5,5	55 706
2	ГСМ (с приложением динамики поездки на год)лето - 10 без кондиц.		186,970		5,5	51 108
3	масло (4л) синт.		1,000	4 800,00	4 800	
4	антифриз 5л.		2,000	1 200,00	2 400	
	Итого:		x	x	x	x

Расчет (обоснование) расходов на приобретение строительных материалов (344)

КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
1.	сантехнический инвентарь, электро.инвентарь, строительный материал	200 1 200	20	2 129,350	42 587,00
Итого:			x	x	42 587,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (345)

КВР

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)
1	2		4	5	6

1.					
Итого:			х	х	-

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (346)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1	Моющие средства	200 1 200			20 000
2	Расходные материалы к оргтехнике		10	2 000,00	20 000,00
3	Канцелярские товары		50	394,22	19 711
4	запасные части к автомобилю		5	5 140,40	25 702,00
Итого:			х	х	85 413,00

Расчет обоснование на увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1					
Итого:			х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (349)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Приобретение призов для поощрения победителей конкурсов	200 1 200	20	4 689,01	93 780,16
2	грамоты участникам ВеОШ, НПК, мероприятия		150	52,00	7 800
Итого:			х	х	101 580,16
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1.	Приобретение призов для поощрения победителей конкурсов	200 5 200	20	916,61	18 332,11
Итого:			х	х	18 332,11
ВСЕГО:			х	х	119 912,27

Руководитель учреждения _____ Е.Н. Колбина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Я.В. Шелестовская
(подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1	XBC	906 1 014	102,27		23,44	2 397,21
			102,27		23,44	2 397,21
2	Канализация		102,27		15,13	1 547,35
			102,27		15,13	1 547,27
Итого						7 889,04
3	Вывоз ТКО	906 1 014	0,935	6	831,06	4 662,25
4	Вывоз ТКО		0,935	6	831,06	4 662,25
5	Вывоз ТКО декабрь 2022 года	906 1 014				760,08
Итого						10 084,58
	ВСЕГО:		x	x		17 973,62

Расчет (обоснование) расходов на коммунальные услуги (223)

КВР 247

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Электроснабжение	906 1 014	14 537,93		8,50200	123 601,48
Итого						123 601,48
3	Транспортировка газа	906 1 014	27,15		661,01	17 946,42
4	Поставка газа		27,15		5 787,90	157 178,48
Итого						175 124,90
	Итого:		х	х		298 726,38

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

КВР 244

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)	Средняя цена с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2		4	5	6	7
1.	Техническое обслуживание инженерных систем	906 1 020	968,50	12,00	4,345	50 500
Итого:		x	x	x		50 500,00

Руководитель учреждения

(подпись)

Е.Н. Колбина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)