



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Колбина Е.Н.
(расшифровка подписи)
"28" "12" 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

от "28" "12" 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

Управление образования Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Дата
по сводному реестру
глава по БК

по сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
28.12.2024
906
6607012047
662301001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2025г. Текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1		2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего года	X	X	X	0,00	0,00	0,00
200 5 200	0709 00 000 000000	510				
		510				
		510				
		510				
Остаток средств на конец текущего года	X	X	X			
Доходы, всего:	X	X	X	19 550 300,00	19 422 000,00	23 418 000,00
в том числе:		120				
доходы от собственности, всего		120				
доходы от операционной аренды	0709 00 000 000000	120	121			
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат, всего		130		19 246 300,00	19 118 000,00	23 114 000,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0709 00 000 000000	130	131	19 246 300,00	19 118 000	23 114 000
Оказание платных услуг	0709 00 000 000000	130	131			
Доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба, всего		140				
в том числе:	X	X	X			
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	0709 00 000 000000	140	141			
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	0709 00 000 000000	140	145			
Безвозмездные денежные поступления текущего характера, всего		150		304 000,00	304 000,00	304 000,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0709 00 000 000000	150	152	304 000,00	304 000,00	304 000,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0709 00 000 000000	150	155			

поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0709 00 000 00000	150	162			
Прочие доходы, всего:		180		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Целевые субсидии	0709 00 000 00000	180	189			
пожертвования юридических и физических лиц	0709 00 000 00000	180				
Уменьшение стоимости материальных запасов, всего:		440		0,00	0,00	0,00
в том числе: уменьшение стоимости продуктов питания	0709 00 000 00000	440	442			
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	0709 00 000 00000	440	446			
Прочие поступления, всего				0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510				
Расходы, всего:				19 550 300,00	19 422 000,00	23 418 000,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		17 950 500,00	17 956 575,00	19 842 900,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		13 786 866,00	13 791 532,00	15 240 323,00
200 1 200	0709 10 526 27 000	111	211	13 746 066,00	13 791 532,00	15 240 323,00
200 1 200	0709 10 526 27 000	111	266	40 800,00		
200 3 208	0709 72 000 40 600	111	211			
200 3 204	0709 10 526 27 000	111	266			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		119		4 163 634,00	4 165 043,00	4 602 577,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		4 163 634,00	4 165 043,00	4 602 577,00
200 1 200	0709 10 526 27 000	119	213	4 163 634,00	4 165 043,00	4 602 577,00
200 3 208	0709 72 000 40 600	119	213			
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего;		300		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		X		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	0709 10 526 27 000	850		1 300,00	0,00	0,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налог в том числе:		851		0,00	0,00	0,00
200 1 200	0709 10 526 27 000	851	291	0,00		
200 1 200	0709 10 526 27 000	852	291	1 300,00		
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	1 598 500,00	1 465 425,00	3 575 100,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0709 10 526 27 000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		1 598 500,00	1 465 425,00	3 575 100,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	75 070,00	75 070,00	175 070,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			75 070,00	75 070,00	175 070,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
Транспортные услуги, всего:		244	222	0,00	0,00	0,00
	000000000000000					
Коммунальные услуги, всего:		244	223	49 554,00	49 554,00	51 734,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			26 707,00	26 707,00	28 887,00
906 1 014	0709 10 526 27 000			22 847,00	22 847,00	22 847,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других природных объектов), всего:		244	224			
	000000000000000					
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:		244	225	153 340,00	153 340,00	187 653,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			153 340,00	153 340,00	187 653,00

200 5 200	0709 10 526 27 000					
906 1 009	0709 10 526 27 000					
Прочие работы, услуги ,всего:		244	226	120 901,00	120 901,00	223 415,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			120 901,00	120 901,00	223 415,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
200 3 204	0709 10 526 27 000					
906 1 003	0709 10 526 27 000					
Страхование, всего:		244	227	3 050,00	3 050,00	3 300,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			3 050,00	3 050,00	3 300,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
999 0 000	0709 10 526 27 000					
Увеличение стоимости основных средств, всего:		244	310	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0709 10 526 27 000					
200 5 200	0709 10 526 27 000					
999 0 000	0709 10 526 27 000					
Увеличение стоимости горючих смазочных материалов, всего:		244	343	183 742,00	183 742,00	315 000,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			183 742,00	183 742,00	315 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:		244	344	32 452,00	32 452,00	587 650,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			32 452,00	32 452,00	587 650,00
200 3 204	0709 10 526 27 000					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:		244	345	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0709 10 526 27 000					
999 0 000	0709 10 526 27 000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов, всего:		244	346	236 960,00	236 960,00	630 000,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			236 960,00	236 960,00	630 000,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
200 3 204	0709 10 526 27 000					
999 0 000	0709 10 526 27 000					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:		244	347	0,00	0,00	0,00
200 1 200	0709 10 526 27 000					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:		244	349	133 075,00	0,00	763 231,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			133 075,00		763 231,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	610 356,00	610 356,00	638 047,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			329 203,00	329 203,00	356 894,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
906 1 014	0709 10 526 27 000			281 153,00	281 153,00	281 153,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего		400		0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего :		100		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль	0709 00 000 00000					
налог на добавленную стоимость	0709 00 000 00000					
прочие налоги, уменьшающие доход	0709 00 000 00000					
Прочие выплаты, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них						
возврат в бюджет средств субсидии		610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма руб.		
				на 2025г. Текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	1 598 500,00	1 465 425,00	3 575 100,00
1.1.	в том числе: в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	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	26300	x	0,00		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	1 598 500,00	1 465 425,00	3 575 100,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 294 500,00	1 161 425,00	3 271 100,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 294 500,00	1 161 425,00	3 271 100,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	304 000,00	304 000,00	304 000,00
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	304 000,00	304 000,00	304 000,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 598 500,00	1 465 425,00	3 575 100,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 598 500,00	1 465 425,00	3 575 100,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор МБУ «ИМЦ»

Е.Н. Колбина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор МБУ «ЦБ»

И.Н.Соболева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Я.В. Шелестовская

(подпись)

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

на 2025 год

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от собственности

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)	Планируемы й объем предоставлен ия имущества в аренду (в натуральных показателях)	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества						
2	Доходы от плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений						
Итого:				x			

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

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Плата (тариф) за единицу услуги	Планируемы й объем оказания услуг	Общий объем планируемых поступлений, руб.		
					на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	200 1 200			19 246 300,00	19 118 000,00	23 114 000,00
		200 3 208			0,00	0,00	0,00
		Итого			19 246 300,00	19 118 000,00	23 114 000,00
2	Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания						
3	Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности				0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
	платные образовательные услуги						
	поступления средств, полученных от деятельности по присмотру и уходу воспитанников	999 0 001			0,00	0,00	0,00
	родительская плата при посещаемости 80%				0	0	0
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 50%				0	0	0
	родительская плата при посещаемости 80% - льготные категории 100%				0	0	0

	родительская плата за путевки в загородные оздоровительные лагеря и лагеря дневного пребывания детей						
	доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость						
4	Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)						
5	Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений						
Итого:				x	19 246 300,00	19 118 000,00	23 114 000,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2		3	4	5
1	Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором				
2	Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств				
3	Прочие поступления в виде принудительного изъятия				
Итого:		x			

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от целевых субсидий

№ п/п	Наименование показателя	Код субсидии	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		304 000,00	304 000,00	304 000,00
	в том числе:				
	Субсидии на иные цели на оплату коммунальных расходов, оплату услуг по вывозу мусора, утилизации твердых бытовых отходов МБУ "ИМЦ"	906 1 014	304 000,00	304 000,00	304 000,00
2	Субсидии на осуществление капитальных вложений				
3	Пожертвования, всего	999 0 002			
	в том числе:				
	пожертвования физических лиц				
4	Прочие безвозмездные поступления, всего				
Итого:		x	304 000,00	304 000,00	304 000,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2025 год	на 2026 год	на 2027 год
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля,				
2					
Итого:					

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

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

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по расходам
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"
на 2025 год**

Источник финансового обеспечения **200 1 200**

Структура фонда оплаты труда

Структура фонда оплаты труда - 31 оклад (Старший методист, методисты, директор, заместитель директора)

№ строки	Код БК	Наименование показателя	Количество окладов	Количество месяцев в году	Всего ФОТ с 01.01.2025 по 15.05.2025	Всего ФОТ с 16.05.2025 по 15.09.2025	Всего ФОТ с 15.09.2025 по 30.09.2025	Всего ФОТ с 01.10.2025 по 31.12.2025	Сумма в год
		Количество месяцев		12	4,5	4	0,5	3	
1		Численность по штатному расписанию-единиц			9,00	9,00	9,00	9,00	
2		Месячный фонд по должностным окладам			251 991,00	251 991,00	251 991,00	263 338,00	
3.	0709 10 526 27000 111	Всего оплата труда , в т.ч пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			3 368 804,70	2 994 493,05	374 311,65	2 346 999,93	9 084 609
4.	211	Фонд оплаты труда всего : в том числе							
5.		Годовой фонд по должностным окладам (12)	12	12	1 133 959,50	1 007 964,00	125 995,50	790 014,00	3 057 933
6.		ежемесячная надбавка за сложность , напряженность и высокие достижения в труде (5)	5	12	472 483,13	419 985,00	52 498,13	329 172,50	1 274 139
7.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (3)	3	12	283 489,88	251 991,00	31 498,88	197 503,50	764 483
8.		Премия по результатам работы (9)	9	12	850 469,63	755 973,00	94 496,63	592 510,50	2 293 450
9.		Материальная помощь (2)	2	12	188 993,25	167 994,00	20 999,25	131 669,00	509 656
10.		Районный коэффициент			439 409,31	390 586,05	48 823,26	306 130,43	1 184 949
	Итого:				3 368 804,70	2 994 493,05	374 311,65	2 346 999,93	9 084 609
11	0709 10 526 27000 119								2 743 552
12	ВСЕГО	Фонд оплаты труда							11 828 161

Структура фонда оплаты труда - 26 оклада - ВОДИТЕЛЬ

№ строки	Код БК	Наименование показателя	Количество окладов	Количество месяцев в году	Всего ФОТ с 01.01.2025 по 15.05.2025	Всего ФОТ с 16.05.2025 по 15.09.2025	Всего ФОТ с 15.09.2025 по 30.09.2025	Всего ФОТ с 01.10.2025 по 31.12.2025	Сумма в год
		Количество месяцев		12	4,5	4	0,5	3	
1		Численность по штатному расписанию-единиц			1,00	1,00	1,00	1,00	
2		Месячный фонд по должностным окладам			27 015,00	27 015,00	27 015,00	28 231,00	
3.	0709 10 526 27000 111	Всего оплата труда , в т.ч пособие за первые три дня			302 905,70	269 249,50	33 656,20	211 026,73	816 838
4.	211	Фонд оплаты труда всего : в том числе							
5.		Годовой фонд по должностным окладам (12)	12	12	121 567,50	108 060,00	13 507,50	84 693,00	327 828
6.		ежемесячная надбавка за сложность , напряженность	5	12	50 653,13	45 025,00	5 628,13	35 288,75	136 595
7.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу за	3	12	30 391,88	27 015,00	3 376,88	21 173,25	81 957
8.		Премия по результатам работы (6)	6	12	60 783,75	54 030,00	6 753,75	42 346,50	163 914
9.		Материальная помощь		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.		Районный коэффициент			39 509,44	35 119,50	4 389,94	27 525,23	106 544
	Итого:				302 905,70	269 249,50	33 656,20	211 026,73	816 838
11	0709 10 526 27000 119								246 685
	ВСЕГО	Фонд оплаты труда							1 063 523

Структура фонда оплаты труда - (Заведующий хозяйством, мастер участка, инженер-электроник, сторож , уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, операторы котельной, дворник,вахтер)

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ работников МБУ "ИМЦ"	200 1 200	378 361,51	326 749,50	275 137,51	326 749,50	391 469,04	4 166 764,70
	должностной оклад		228 021,25	228 021,25	166 081,25	228 021,25	228 021,25	2 519 465,00
	компенсационные выплаты		21 295,60	21 295,60	10 647,80	21 295,60	21 295,60	218 279,90
	стимулирующая часть		79 693,16	34 813,15	62 520,96	34 813,15	91 091,01	885 528,76
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		49 351,50	42 619,50	35 887,50	42 619,50	51 061,18	543 491,04
	Итого:		378 361,51	326 749,50	275 137,51	326 749,50	391 469,04	4 166 764,70
	0709 10 526 27000 119		x	x	x	x	x	1 258 362,94
	ВСЕГО	Фонд оплаты труда						5 425 127,64

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)**
КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2025 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2025 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ работников МБУ "ИМЦ"	200 1 200	1 167 011,21	1 116 431,44	1 065 851,69	1 116 431,44	1 215 867,73	13 746 066,00
Итого:			x	x	x	x	x	13 746 066,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2024 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2024 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ работников МБУ "ИМЦ"	200 3 208						0
Итого:			x	x	x	x	x	0,00

Расчеты (обоснования) расходов на оплату социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме (266)
КВР 111

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Средняя сумма выплаты	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр 4 x гр 5)
1	2	3	4	5	6
2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя педагогических работников	200 1 200	3 400,00	12,00	40 800
Итого:			x	x	40 800

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	3	4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	13 786 866,36	30,20%	4 163 634
Итого:			x	0,30	4 163 634
2.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 3 208		30,20%	0
Итого:			x	0,30	0

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	3	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	3	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	3	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	3	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	321,6	27 014
			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	500,0	12	0,880	5 280
3.	Оказание услуг междугородной и международной телефонной связи с предварительным выбором оператора		8	12	10,42	1 000
4.	Внутризоновая телефония СПС Урал Ростелеком		10	12	3,81	457
5.	Внутризоновая телефония ТФОП - 100 км.		10	12	3	360
6.	Внутризоновая телефония ТФОП - 600 км.		25	12	4,92	1 476
7.	Внутризоновая телефония СПС		59	12	4,92	3 483
8.	Интернет		1	12	3000	36 000
9	услуга связи декабрь 2024 год					
	Итого:		х	х	х	75 070,00
№ 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 декабрь 2024	200 5 200				
2	интернет	200 5 200				
	Итого:		х	х	х	-

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:		х	х	-

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	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	200 1 200	1,093	6	1 989,46	13 046,88
2	Вывоз ТКО		1,093	6	2 082,96	13 660,12
	Итого					26 707,00
1	Вывоз ТКО	200 5 200				
	Итого					-
	ВСЕГО 200 1 200:		х	х		26 707,00

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	200 1 200	13 849,42		10,08384	139 656,00
Итого						139 656,00
1	Транспортировка газа	200 1 200	22,47		782,56	17 585,00
2	Поставка газа		22,47		7 328,26	164 666,00
3	Транспортировка газа- декабрь					
4	Поставка газа- декабрь					
Итого						182 251,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Объем	Количество работ (услуг)/НВЦСВ * - негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	Тариф с НДС	Сумма, руб. (гр.4 x гр5 x гр 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ХВС	200 1 200	110,43		33,560	3 706,03
2	Канализация		110,43		21,670	2 393,02
3	негативное воздействие на работу централизованной системы		110,43	0,5	21,67	1 196,51
Итого						7 296,00
ВСЕГО 200 1 200:						329 203,00
№ 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 декабрь 2024	200 5 200				
Итого						-
1	Транспортировка газа- декабрь 2024	200 5 200				
2	Поставка газа-декабрь 2024	200 5 200				
Итого						-
ВСЕГО 200 5 200						-
ВСЕГО:			x	x		329 203,00

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	3	4	5	6	7
1	Тех.обслуживание охранной сигнализации	200 1 200	1,000	12	450,000	5 400
2	Тех.обслуживание ПС		1	12	1 200,000	14 400
3	Ремонт вычислительной техники		1		12 000,0	12 000
4	Инструментальный контроль		2		590,0	1 180
5	ежедневный техосмотр автомобиля		220	2	60,0	26 400
6	Техническое обслуживание инженерных систем		968,5	3	7,20	20 920
7	ТО		1	1	20 000,0	20 000
8	Обслуживание газопровода и газового оборудования		12		4 420,0	53 040
Итого:		x	x	x		153 340,00
№ 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	3	4	5	6	7
1	Техническое обслуживание инженерных систем	200 5 200	968,5			
Итого:		x	x	x		-

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	Мониторинг ПС (ОКО)	200 1 200	1	3240	12,0	38 880,00
2	Реагирование на сигнал ПС		1	12	3 295,0	39 540
3	Медосмотр водителей		220	2	70,0	30 800
4	Оплата хостинга (сайта)		1	1	10 320,0	10 320
5	подключение (технологическом присоединении) газопользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения		1	1361	1,0	1 361,00
	Итого:		x			120 901,00

№ 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
12	охрана объекта	200 5 200				
	Итого:		x			-

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.
1	2		4	5	6	7
1.	Страхование автогражданской ответственности	200 1 200	1	3 050,00	1	3 050,00
	Итого:		x			3 050,00

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			
	Итого:		x		0,00

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		200 1 200			0,00
2					0,00
	Итого:		x		0,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр5)
1	2	3	4	5	6
1		200 5 200			0,00
2					0,00
	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	268,460	52,56	5,5	77 606
2	ГСМ (с приложением динамики поездки на год)лето - 10 без кондиц.		246,290		3,5	45 308
3	масло (4л) синт.		261,070		2	27 444
4	моторное масло		13,350	1 300,00		17 355
5	трансмиссионное масло		7,020	1 100,00		7 722
6	спец.масла и жидкости		2,340	600,00		1 404
7	пластические смазки		5,850	1 100,00		6 435
8	охлаждающая жидкость		2,340	200,00		468
	Итого:	x	x	x	x	183 742

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.	строительный материал	200 1 200	10	3 245,200	32 452,00
	Итого:		x	x	32 452,00

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:		x	x	-

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	35	571,43	20 000,00
2	Бумага туалетная		12	500,00	6 000,00
3	Бутылированная вода		72	180,00	12 960,00
4	Расходные материалы к оргтехнике		15	2 000,00	30 000,00
5	Канцелярские товары		300	60,00	18 000,00
6	Запчасти к легковому автомобилю		15	10 000,00	150 000,00
Итого:			х	х	236 960,00
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х гр 5)
1	2		4	5	6
1		200 5 200			
Итого:			х	х	0,00

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	170	707,50	120 275,00
2	грамоты участникам ВсОШ, НПК, мероприятия		800	16,00	12 800
Итого:			х	х	133 075,00
№ 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			
	Итого:		х	х	-
	ВСЕГО:		х	х	133 075,00

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
3	Вывоз ТКО	906 1 014	0,935	6	1 989,46	11 160,87
4	Вывоз ТКО		0,935	6	2 082,96	11 686,13
Итого						22 847,00
	ВСЕГО:		x	x		22 847,00

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	11 843,58		10,08384	119 838,00
Итого						119 838,00
3	Транспортировка газа	906 1 014	19,22		782,56	15 040,80
4	Поставка газа		19,22		7 328,26	140 849,20
Итого						155 890,00
1	ХВС	906 1 014	94,44		34,902	3 296,14
2	Канализация		94,44		22,54	2 128,86
Итого						5 425,00
	Итого:		х	х		281 153,00

ВСЕГО						304 000
-------	--	--	--	--	--	---------

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

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

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

Источник финансового обеспечения : Доходы от оказания услуг

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		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 x гр 5)
1	2		4	5	6
1					
	Итого:		х	х	-

Руководитель учреждения

(подпись)

Колбина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

