



УТВЕРЖДАЮ:

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Колбина Е.Н.

(расшифровка подписи)

(подпись)

01

202 6 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов**

от "12" 01 202 6 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Ед. измерения: руб.

Управление образования Администрации Верхнесалдинского
муниципального округа Свердловской областиМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Дата

по сводному реестру

глава по БК

по сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
12.01.2026
906
6607012047
662301001

РАЗДЕЛ 1. ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ

Наименование показателя	Раздел, подраздел, целевая статья	Код по бюджетной классификац ии Российской федерации	КОСГУ	Сумма, рублей		
				на 2026г. Текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. 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	21 908 000,00	21 318 100,00	22 705 900,00
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		21 582 200,00	20 992 300,00	22 705 900,00
в том числе:	X	X	X			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	0709 00 000 000000	130	131	21 582 200,00	20 992 300	22 705 900
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		325 800,00	325 800,00	0,00
в том числе:						
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0709 00 000 000000	150	152	325 800,00	325 800,00	
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:				20 839 570,00	21 318 100,00	22 336 323,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего		110		19 742 836,00	20 532 825,00	21 654 257,00
в том числе:						
фонд оплаты труда учреждений		111		15 163 469,00	15 770 219,00	16 401 119,00
200 1 200	0709 10 526 27 000	111	211	15 122 669,00	15 770 219,00	16 401 119,00
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		4 579 367,00	4 762 606,00	5 253 138,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда		119		4 579 367,00	4 762 606,00	5 253 138,00
200 1 200	0709 10 526 27 000	119	213	4 579 367,00	4 762 606,00	5 253 138,00
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		1 918,00	0,00	0,00
из них:						
уплата налога на имущество организаций и земельный налога 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	1 918,00		
уплата иных платежей		853		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		X	X	1 094 816,00	785 275,00	682 066,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	0709 10 526 27 000	243				
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего:		244		1 094 816,00	785 275,00	682 066,00
В том числе:						
Услуги связи, всего:		244	221	80 247,00	80 247,00	80 247,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			80 247,00	80 247,00	80 247,00
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	30 466,00	28 552,00	16 643,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			16 422,00	15 388,00	16 643,00
906 1 014	0709 10 526 27 000			14 044,00	13 164,00	
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	202 422,00	0,00	182 729,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			202 422,00		182 729,00

200 5 200	0709 10 526 27 000					
906 1 009	0709 10 526 27 000					
Прочие работы, услуги ,всего:		244	226	98 352,00	0,00	0,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			98 352,00		
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	6 920,00	0,00	6 920,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			6 920,00		6 920,00
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 материальных запасов, всего:		244	340	1 068 430,00	0,00	369 577,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			1 068 430,00	0,00	369 577,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
906 1 020	0709 10 455 S5 M00					
999 0 000	0709 00 000 00000					
Закупка энергетических ресурсов, всего:		247	223	676 409,00	676 476,00	395 527,00
200 1 200	0709 10 526 27 000			364 653,00	363 840,00	395 527,00
200 5 200	0709 10 526 27 000					
906 1 014	0709 10 526 27 000			311 756,00	312 636,00	
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 2026г. Текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	1 094 816,00	785 275,00	682 066,00
	в том числе: в том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	301 450,80		
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	793 365,20	785 275,00	682 066,00
	в том числе:					
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	606 523,58	459 475,00	682 066,00
	в том числе:					
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	606 523,58	459 475,00	682 066,00
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	186 841,62	325 800,00	0,00
	в том числе:					
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	186 841,62	325 800,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	793 365,20	785 275,00	682 066,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		793 365,20	785 275,00	682 066,00
3.	Итого по договорам, планиваемым 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				

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 2026 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 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 2026 год	на 2027 год	на 2028 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			21 582 200,00	20 992 300,00	22 705 900,00
		200 3 208			0,00	0,00	0,00
		Итого			21 582 200,00	20 992 300,00	22 705 900,00
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	21 582 200,00	20 992 300,00	22 705 900,00	

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 2026 год	на 2027 год	на 2028 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		325 800,00	325 800,00	0,00
	в том числе:				
	Субсидии на иные цели на оплату коммунальных расходов, оплату услуг по вывозу мусора, утилизации твердых бытовых отходов, поставка газа, транспортировка газа, поставка электроэнергии, поставка холодной воды и водоотведение МБУ "ИМЦ"	906 1 014	325 800,00	325 800,00	
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	325 800,00	325 800,00	0,00

Расчет плановых показателей по поступлениям доходов от операций с активами

№ п/п	Наименование показателя	Код дохода	Сумма, руб.		
			на 2026 год	на 2027 год	на 2028 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 2026 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 01.01.2026 по 15.05.2026	Всего ФОТ с 16.05.2026 по 15.09.2026	Всего ФОТ с 15.09.2026 по 30.09.2026	Всего ФОТ с 01.10.2026 по 31.12.2026	Сумма в год
		Количество месяцев		12	4,5	4	0,5	3	
1		Численность по штатному расписанию-сделки			11,00	11,00	11,00	11,00	
2		Месячный фонд по должностям окладам			263 338,00	263 338,00	263 338,00	273 878,00	
3.	0709 10 526 27000 111	Всего оплата труда , в т.ч пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			3 520 499,89	3 129 333,24	391 166,65	2 440 937,68	9 481 937
4.	211	Фонд оплаты труда всего : в том числе							
5.		Годовой фонд по должностям окладам (12)	12	12	1 185 021,00	1 053 352,00	131 669,00	821 634,00	3 191 676
6.		ежемесячная надбавка за сложность , напряженность и высокие достижения в труде (5)	5	12	493 758,75	438 896,67	54 862,08	342 347,50	1 329 865
7.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (3)	3	12	296 255,25	263 338,00	32 917,25	205 408,50	797 919
8.		Премия по результатам работы (9)	9	12	888 765,75	790 014,00	98 751,75	616 225,50	2 393 757
9.		Материальная помощь (2)	2	12	197 503,50	175 558,67	21 944,83	136 939,00	531 946
10.		Районный коэффициент			459 195,64	408 173,90	51 021,74	318 383,18	1 236 774
	Итого:				3 520 499,89	3 129 333,24	391 166,65	2 440 937,68	9 481 937
11	0709 10 526 27000 119								2 863 545
12	ВСЕГО	Фонд оплаты труда							12 345 482

Структура фонда оплаты труда - 26 оклада - ВОДИТЕЛЬ

№ строки	Код БК	Наименование показателя	Количество окладов	Количество месяцев в году	Всего ФОТ с 01.01.2026 по 15.05.2026	Всего ФОТ с 16.05.2026 по 15.09.2026	Всего ФОТ с 15.09.2026 по 30.09.2026	Всего ФОТ с 01.10.2026 по 31.12.2026	Сумма в год
		Количество месяцев		12	4,5	4	0,5	3	
1		Численность по штатному расписанию-водители			1,00	1,00	1,00	1,00	
2		Месячный фонд по должностям окладам			28 231,00	28 231,00	28 231,00	29 361,00	
3.	0709 10 526 27000 111	Всего оплата труда , в т.ч пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			316 540,10	281 368,97	35 171,13	219 473,48	852 554
4.	211	Фонд оплаты труда всего : в том числе							
5.		Годовой фонд по должностям окладам (12)	12	12	127 039,50	112 924,00	14 115,50	88 083,00	342 162
6.		ежемесячная надбавка за сложность , напряженность и высокие достижения в труде (5)	5	12	52 933,13	47 051,67	5 881,46	36 701,25	142 568
7.		Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет (3)	3	12	31 759,88	28 231,00	3 528,88	22 020,75	85 541
8.		Премия по результатам работы (6)	6	12	63 519,75	56 462,00	7 057,75	44 041,50	171 081
9.		Материальная помощь		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10.		Районный коэффициент			41 287,84	36 700,30	4 587,54	28 626,98	111 203
	Итого:				316 540,10	281 368,97	35 171,13	219 473,48	852 554
11	0709 10 526 27000 119								257 471
	ВСЕГО	Фонд оплаты труда							1 110 026

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 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ работников МБУ "ИМЦ"	200 1 200	439 561,83	314 934,03	314 934,03	439 561,83	457 144,30	4 828 978,17
	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		132 910,83	24 538,83	97 126,63	132 910,83	148 199,93	1 461 366,56
	компенсационные выплаты (уральский коэффициент)		57 334,15	41 078,35	41 078,35	57 334,15	59 627,52	629 866,71
	Итого:		439 561,83	314 934,03	314 934,03	439 561,83	457 144,30	4 828 978,17
	0709 10 526 27000 119		x	x	x	x	x	1 458 351,41
	ВСЕГО	Фонд оплаты труда						6 287 329,58

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

№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 г.	Сумма в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ФОТ работников МБУ "ИМЦ"	200 1 200	1 288 837,38	1 164 209,58	1 164 209,58	1 288 837,38	1 340 548,02	15 122 669,00
Итого:			x	x	x	x	x	15 122 669,00
№ п/п	Наименование показателя	код субсидии	Сумма в месяц, руб. на 01.01.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 16.05.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.06.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 15.09.2026 г.	Сумма в месяц, руб. на 01.10.2026 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		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		4	5	6
1.	Начисления на выплаты по оплате труда	200 1 200	15 163 468,51	30,20%	4 579 367
Итого:			x	0,30	4 579 367
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 гр.5 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	1 918,00
Итого:			x		1 918,00

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

КВР

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя цена	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5)
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 гр.5)
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	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	504,0	12	0,880	5 322
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.		30	12	4,92	1 771
7.	Внутризоновая телефония СПС		80	12	4,92	4 723
8.	Интернет		1	12	3300	39 600
9.	услуга связи декабрь 2025 год					
	Итого:		x	x	x	80 247,00
№ 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:		x	x	x	-

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	3	4	5	6
	Проезд учащихся и педагогов к месту проведения мероприятий	200 1 200	22		-
	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	3	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	200 1 200	1,168	6	1 097,43	7 690,79
2	Вывоз ТКО		1,168	6	1 249,01	8 731,21
	Итого					16 422,00
1	Вывоз ТКО	200 5 200				
	Итого					-
	ВСЕГО 200 1 200:		x	x		16 422,00

16 421,82 - 0,18

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	13 799,83		12,51964	181 235,00
Итого						181 235,00
3	Транспортировка газа	200 1 200	21,05		752,46	16 881,86
4	Поставка газа		21,05		7 046,40	154 295,14
3	Транспортировка газа- декабрь					
4	Поставка газа- декабрь					
Итого						171 177,00
№ 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	152,18		38,59	6 160,38
2	Канализация		152,18		25,39	4 053,18
3	негативное воздействие на работу централизованной системы		152,18	0,5	25,39	2 027,00
Итого						12 241,00
ВСЕГО 200 1 200:						364 653,00
№ 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		364 653,00

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	2 200,000	26 400
2	Тех.обслуживание ПС		1		1 200,000	-
3	Инструментальный контроль		2		1 079,0	2 158
4	ежедневный техосмотр автомобиля		220	2	60,0	26 400
5	Техническое обслуживание инженерных систем		968,5	3	7,20	20 920
6	ТО		1	1	20 000,0	20 000
7	Обслуживание газопровода и газового оборудования		8		6 378,8	53 072
8	Дератизация помещений		967		7,8	-
9	Дезинсекция помещений против тараканов		967		13,0	-
10	оказание услуг по техническому обслуживанию Системы безопасности		1	12	4 456,0	53 472
11	Тех.обслуживание видеонаблюдения		1		1 000,0	-
Итого:		x	x	x		202 422,00
№ 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		-
2	Реагирование на сигнал ПС		1	12		-
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
	Реагирование на сигнал ТС		1	400		-

	программное обеспечение "Контур-Экстерн" по тарифному плану "Кадровые"		1	2271	1,0	2 271,00
	программное обеспечение Контур и Диадок		1	3600	1,0	3 600,00
	проектирование подключения газопотребляющего оборудования		1	50000	1,0	50 000,00
	Курсовая подготовка				1,0	-
	Итого:		x			98 352,00
№ 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	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Страхование автогражданской ответственности	200 1 200	1	6 920,00	1	6 920,00
	Итого:		x			6 920,00

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	трибуна (лекционный зал)	200 1 200	1		0,00
2	стул компьютерный		5		0,00
3	стул с проектором (лекционный зал)		10		0,00
4	МФУ		1		0,00
5	персональный компьютер		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 увеличение стоимости материальных запасов (340)

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	62,12	5,5	91 722
2	ГСМ (с приложением динамики поездки на год)лето - 10 без кондиц.		246,290		3,5	53 548
3	масло (4л) синт.		261,070		2	32 435
4	моторное масло		49,110	1 300,00		63 843
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
9	антифриз		10,000	200,00		2 000
Итого:		x	x	x	x	259 577
№ 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	5 000,000	50 000,00	
2	строительный материал и инвентарь		10	6 000,000	60 000,00	
Итого:			x	x	110 000,00	
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)	
1	2	3	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	Бутилированная вода		72	200,00	14 400,00	
4	Расходные материалы к оргтехнике		20	2 000,00	40 000,00	
5	Канцелярские товары		300	100,00	30 000,00	
6	Запчасти к легковому автомобилю		10	19 845,30	198 453,00	
Итого:			x	x	308 853,00	
№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 x гр 5)	
1	2	3	4	5	6	
1.	Приобретение призов для поощрения победителей конкурсов	200 1 200	100	3 900,00	390 000,00	
Итого:			x	x	390 000,00	
ВСЕГО:			x	x	1 068 430,00	

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
1	Вывоз ТКО	906 1 014	0,995	6	1 097,43	6 551,66
2	Вывоз ТКО		0,995	6	1 249,01	7 492,34
Итого						14 044,00
	ВСЕГО:		х	х		14 044,00

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	11 801,17		12,51964	154 828,00
Итого						154 828,00
3	Траспортировка газа	906 1 014	18,01		752,46	14 436,84
4	Поставка газа		18,01		7 046,40	132 023,16
Итого						146 460,00
№ 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	ХВС	906 1 014	130,14		38,59	5 268,19
2	Канализация		130,14		25,39	3 466,16
3	негативное воздействие на работу канализационной системы		130,14	0,5	25,39	1 733,65
	округление					
Итого						10 468,00
	ВСЕГО					325 800

Руководитель учреждения

(подпись)

Колбина Е.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Я.В. Шелестовская

(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения : Доходы от оказания услуг

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (340)
КВР 244

№ п/п	Наименование расходов	код субсидии	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр4 х 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)