

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений Рязанской области, в отношении
которых министерство образования и молодежной
политики Рязанской области осуществляет функции
и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Бирюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 2023 г.

(дата утверждения)

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Бирюкова Елена Александровна
Должность:
Действует с 28.10.2021 17:16:37 по: 28.01.2023 17:16:37
Серийный номер:
B177B46FEADC2E18EA582C5FB3ECF4DF2B067D4B
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 30.12.2022 14:38:08

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство образования и молодежной политики Рязанской области
Учреждение:	ОГБУ ДО "ДООЦ "Радуга"
Единица измерения:	руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	61200126
глава по БК	274
по Сводному реестру	612У3018
ИНН	6205005868
КПП	620501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				На 2023 текущий финансовый год				на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X
Доходы, всего	1000			8,467,681.60	X	X	0.00	7,167,926.27	7,354,563.38	X
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	8,467,681.60	X	X	0.00	7,167,926.27	7,354,563.38	X
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств областного бюджета	1210	130	x	8,467,681.60	X	X	0.00	7,167,926.27	7,354,563.38	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
прочие доходы, всего	1500	180	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
доходы от операций с активами, всего	1900			X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
прочие поступления, всего	1980	x		X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Расходы, всего	2000	x		8,467,681.60	X	X	0.00	7,167,926.27	7,354,563.38	X
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		4,794,186.40	X	X	0.00	3,962,027.36	4,098,559.35	X
в том числе: оплата труда	2110	111	x	3,682,170.51	X	X	0.00	3,043,031.77	3,147,895.05	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1,112,015.89	X	X	0.00	918,995.59	950,664.30	X
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	1,112,015.89	X	X	0.00	918,995.59	950,664.30	X
на иные выплаты работникам	2142	119	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	235,000.00	X	X	0.00	235,000.00	235,000.00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	234,000.00	X	X	0.00	235,000.00	235,000.00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	1,000.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	x	X	X	X	X	X	X	X
взносы в международные организации	2420	862	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3,438,495.20	X	X	0.00	2,970,898.91	3,021,004.03	X
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	2,021,495.20	X	X	0.00	1,718,270.91	1,718,270.91	X
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	1,417,000.00	X	X	0.00	1,252,628.00	1,302,733.12	X
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
в том числе: налог на прибыль	3010			X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

налог на добавленную стоимость	3020			X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X	0.00	0.00	0.00	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма, руб.			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X		3,438,495.20	2,970,898.91	3,021,004.03	X
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X		0.00	0.00	0.00	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		0.00	0.00	0.00	X
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		2,021,495.20	1,718,270.91	1,718,270.91	X
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X		2,021,495.20	1,718,270.91	1,718,270.91	X
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		1,417,000.00	1,252,628.00	1,302,733.12	X
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		1,417,000.00	1,252,628.00	1,302,733.12	X
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		1,417,000.00	1,252,628.00	1,302,733.12	X
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		0.00	0.00	0.00	X
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		0.00	0.00	0.00	X
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		1,417,000.00	1,252,628.00	1,302,733.12	X
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		1,417,000.00	0.00	0.00	X
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2024		0.00	1,252,628.00	0.00	X
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2025		0.00	0.00	1,302,733.12	X
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		0.00	0.00	0.00	X
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		0.00	0.00	0.00	X
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2024		0.00	0.00	0.00	X

3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2025		0.00	0.00	0.00	X
-----	-------------------------------------	-------	------	--	------	------	------	---

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Е.А. Бирюкова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. министра

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Васина О.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Васина Ольга Сергеевна

Должность:

Действует с 22.10.2021 16:26:41 по: 22.01.2023 16:26:41

Серийный номер: 9EF12BA1352B3E8A1302271654C8156CAA951FD8

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 30.12.2022 14:40:10

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	[Административно-управленческий персонал], [АУП], [Главный бухгалтер],	1.00	32,018.00	32,018.00	0.00	0.00		1.00	384,216.00
3	[Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор],	1.00	40,021.00	40,021.00	0.00	0.00		1.00	480,252.00
4	[Административно-управленческий персонал], [АУП], [Заместитель директора по воспитательной работе],	1.00	32,018.00	32,018.00	0.00	0.00		1.00	384,216.00
5	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Бухгалтер],	1.00	10,950.00	8,112.00	0.00	2,838.00	25.00	1.00	164,250.00
6	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Заведующий складом],	1.00	10,950.00	7,800.00	0.00	3,150.00	25.00	1.00	164,250.00
8	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Сторож],	4.00	10,950.40	6,540.00	0.00	4,410.40	45.00	1.00	762,147.84
9	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Водитель],	1.00	59,751.67	0.00	0.00	59,751.67	0.00	1.00	59,751.67
10	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Повар],	1.00	479,698.26	0.00	0.00	479,698.26	0.00	1.00	479,698.26
14	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Инженер],	1.00	10,950.00	8,112.00	0.00	2,838.00	25.00	1.00	164,250.00
Итого:		x	687,307.33	x	x	x	x	x	3,043,031.77

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	[Административно-управленческий персонал], [АУП], [Главный бухгалтер],	1.00	35,219.00	35,219.00	0.00	0.00		1.00	422,628.00
3	[Административно-управленческий персонал], [АУП], [Директор],	1.00	44,023.00	44,023.00	0.00	0.00		1.00	528,276.00
4	[Административно-управленческий персонал], [АУП], [Заместитель директора по воспитательной работе],	1.00	35,219.00	35,219.00	0.00	0.00		1.00	422,628.00
5	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Бухгалтер],	1.00	12,045.00	8,112.00	0.00	3,933.00	25.00	1.00	180,675.00
6	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Заведующий складом],	1.00	12,045.00	7,800.00	0.00	4,245.00	25.00	1.00	180,675.00
8	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Сторож],	4.00	12,044.80	6,540.00	0.00	5,504.80	45.00	1.00	838,318.08
9	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Водитель],	1.00	37,777.33	0.00	0.00	37,777.33	0.00	1.00	37,777.33
10	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Повар],	1.00	356,242.64	0.00	0.00	356,242.64	0.00	1.00	356,242.64

14	[Вспомогательный персонал], [ПРОЧИЙ ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ], [Инженер],	1.00	12,045.00	8,112.00	0.00	3,933.00	25.00	1.00	180,675.00
Итого:		x	556,660.77	x	x	x	x	x	3,147,895.05

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование расходов		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование расходов		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование расходов		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5)
X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	3,682,170.51	810,077.51
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	1.00	114,151.02
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	368,210.51	187,787.36
Итого:			1,112,015.89

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
-------	---	---	-------------------

1	2	3	4
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	3,043,031.77	669,466.99
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	3,043,031.77	94,333.98
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	3,043,031.77	155,194.62
Итого:			918,995.59

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
2	[Бюджет пенсионного фонда РФ],	3,147,895.05	692,536.91
4	[Бюджет фонда социального страхования РФ],	1.00	97,584.74
6	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования],	3,147,895.05	160,542.65
Итого:			950,664.30

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
-------	-------------------------	---------------------------	-------------------------	---------------------------------------

X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
3	[Транспортный налог]	1,000.00	1.00	1,000.00
Итого:				1,000.00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	192,544.25	1.00	192,544.25
2	[Налог на землю]	1.00	41,455.75	41,455.75
Итого:				234,000.00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
-------	-----------------------	---------------------	------------------	--

1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	193,544.25	1.00	193,544.25
2	[Налог на землю]	1.00	41,455.75	41,455.75
Итого:				235,000.00

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов (291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	[Налог на имущество]	193,544.25	1.00	193,544.25
2	[Налог на землю]	1.00	41,455.75	41,455.75
Итого:				235,000.00

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период _____

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ п/п	Наименование показателя			Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X	X	X

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги интернета] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	12.00	3,500.00	42,000.00
Итого по карточке:			12.00	x	42,000.00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги мобильной связи ПАО "МТС"] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	12.00	589.00	7,068.00
Итого по карточке:			12.00	x	7,068.00
Всего:					49,068.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по вывозу коммунальных отходов] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	69,395.16	69,395.16
Итого по карточке:			1.00	x	69,395.16
				Всего:	69,395.16

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга на право пользование программно продукта "Рамзес"] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	60,000.00	60,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	60,000.00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги предрейсового и послерейсового осмотра] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	36,000.00	36,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	36,000.00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение сотрудников] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	100,000.00	100,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	100,000.00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [техобслуживание ГА33221 Е727 ОУ и ремонт] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	10,000.00	10,000.00

		Итого по карточке:	1.00	x	10,000.00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга изготовления электронной подписи] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	20,000.00	20,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	20,000.00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [заправка катриджа] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	30,000.00	30,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	30,000.00
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга по проведению медицинского осмотра] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	50,000.00	50,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	50,000.00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по обучению специалиста по охране труда] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	25,000.00	25,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	25,000.00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по охране объекта] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	527,500.00	527,500.00
		Итого по карточке:	1.00	x	527,500.00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по перезарядке огнетушителей] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	10,000.00	10,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	10,000.00
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [откачка иловых отложений] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	100,000.00	100,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	100,000.00
				Всего:	968,500.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование автомашины] [227] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	15,000.00	15,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	15,000.00
Всего:					15,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение нефтепродукта АИ-92] [343] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	300,000.00	300,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	300,000.00
Всего:					300,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение постельных принадлежностей] [346] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2022	1.00	619,532.04	619,532.04
Итого по карточке:			1.00	x	619,532.04
Всего:					619,532.04

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка электроэнергии] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	2023	1.00	1,417,000.00	1,417,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	1,417,000.00
Всего:					1,417,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги интернета] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	12.00	3,500.00	42,000.00
Итого по карточке:			12.00	x	42,000.00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги мобильной связи ПАО "МТС"] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	12.00	589.00	7,068.00
Итого по карточке:			12.00	x	7,068.00
Всего:					49,068.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по вывозу коммунальных отходов] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	70,000.00	70,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	70,000.00
				Всего:	70,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга на право пользование программным продуктом "Рамзес"] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	60,000.00	60,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	60,000.00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги предрейсового и послерейсового осмотра] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	36,000.00	36,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	36,000.00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение сотрудников] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	100,000.00	100,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	100,000.00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [техобслуживание ГА33221 Е727 ОУ и ремонт] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	100,000.00	100,000.00

		Итого по карточке:	1.00	x	100,000.00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга изготовления электронной подписи] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	20,000.00	20,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	20,000.00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [заправка катриджа] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	30,000.00	30,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	30,000.00
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга по проведению медицинского осмотра] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	50,000.00	50,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	50,000.00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по обучению специалиста по охране труда] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	25,000.00	25,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	25,000.00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по охране объекта] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	527,500.00	527,500.00
		Итого по карточке:	1.00	x	527,500.00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по перезарядке огнетушителей] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	10,000.00	10,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	10,000.00
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [откачка иловых отложений] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	100,000.00	100,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	100,000.00
Всего:					1,058,500.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование автомашины] [227] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	15,000.00	15,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	15,000.00
Всего:					15,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение нефтепродукта АИ-92] [343] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	300,000.00	300,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	300,000.00
Всего:					300,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение постельных принадлежностей] [346] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	225,702.91	225,702.91
Итого по карточке:			1.00	x	225,702.91
Всего:					225,702.91

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка электроэнергии] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	1,252,628.00	1,252,628.00
Итого по карточке:			1.00	x	1,252,628.00
Всего:					1,252,628.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (221)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги интернета] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	12.00	3,500.00	42,000.00
Итого по карточке:			12.00	x	42,000.00
3	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги мобильной связи ПАО "МТС"] [221] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	12.00	589.00	7,068.00
Итого по карточке:			12.00	x	7,068.00
Всего:					49,068.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6

17	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по вывозу коммунальных отходов] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	72,000.00	72,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	72,000.00
Всего:					72,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга на право пользование программным продуктом "Рамзес"] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	60,000.00	60,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	60,000.00
6	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги предрейсового и послерейсового осмотра] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	36,000.00	36,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	36,000.00
9	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [обучение сотрудников] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	100,000.00	100,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	100,000.00
10	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [техобслуживание ГА33221 Е727 ОУ и ремонт] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	100,000.00	100,000.00

		Итого по карточке:	1.00	x	100,000.00
11	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга изготовления электронной подписи] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	20,000.00	20,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	20,000.00
12	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [заправка катриджа] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	30,000.00	30,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	30,000.00
15	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуга по проведению медицинского осмотра] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	50,000.00	50,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	50,000.00
20	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по обучению специалиста по охране труда] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	25,000.00	25,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	25,000.00
21	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по охране объекта] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	527,500.00	527,500.00
		Итого по карточке:	1.00	x	527,500.00
37	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [услуги по перезарядке огнетушителей] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	10,000.00	10,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	10,000.00
68	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [откачка иловых отложений] [226] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	100,000.00	100,000.00
		Итого по карточке:	1.00	x	100,000.00
Всего:					1,058,500.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (227)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [страхование автомашины] [227] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	15,000.00	15,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	15,000.00
Всего:					15,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (343)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
8	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение нефтепродукта АИ-92] [343] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	300,000.00	300,000.00
Итого по карточке:			1.00	x	300,000.00
Всего:					300,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (346)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
78	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [приобретение постельных принадлежностей] [346] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	223,702.91	223,702.91
Итого по карточке:			1.00	x	223,702.91
Всего:					223,702.91

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2025

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупки товаров, работ, услуг (223)

№ п/п	Наименование расходов	Год (планируемый год) размещения закупки	Количество	Цена за единицу	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Расходы на закупки товаров, работ, услуг] [поставка электроэнергии] [223] [Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)]	X	1.00	1,302,733.12	1,302,733.12
Итого по карточке:			1.00	x	1,302,733.12
Всего:					1,302,733.12

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр. 5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр. 8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр. 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Предоставление лимитов	1.00	8,467,681.60	8,467,681.60	1.00	7,167,926.27	7,167,926.27	1.00	7,354,563.38	7,354,563.38
Итого:			X	X	8,467,681.60	X	X	7,167,926.27	X	X	7,354,563.38

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвида доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов

4.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов

5.1. Расчет прочих доходов

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

5.2 Расчет выплат, уменьшающих доход

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Объем расходов (руб.)	Объем расходов (руб.)	Объем расходов (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

6. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 410 «Уменьшение стоимости основных средств» аналитической группы подвида доходов бюджетов

6.1. Расчет доходов от уменьшения стоимости основных средств

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
			Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)	Планируемый размер поступлений (руб.)
1	2	3	4	5	6
X	X	X	X	X	X

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 30.12.2022

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	6	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Заработная плата прочего основного персонала (КВР 111)	План	0.00	3,682,170.51	3,682,170.51	(комментарий не заполнен)
213	5	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Начисления на выплаты по оплате труда прочего основного персонала (КВР 119)	План	0.00	1,112,015.89	1,112,015.89	(комментарий не заполнен)
221	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Услуги связи (КВР 244)	План	0.00	49,068.00	49,068.00	(комментарий не заполнен)
223	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Коммунальные услуги (КВР 244)	План	0.00	69,395.16	69,395.16	(комментарий не заполнен)
223	2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Коммунальные услуги (КВР 247)	План	0.00	1,417,000.00	1,417,000.00	(комментарий не заполнен)
226	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Прочие работы, услуги (КВР 244)	План	0.00	968,500.00	968,500.00	(комментарий не заполнен)
227	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Страхование (КВР 244)	План	0.00	15,000.00	15,000.00	(комментарий не заполнен)
291	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	План	0.00	1,000.00	1,000.00	(комментарий не заполнен)
291	2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Налог на имущество (КВР 851)	План	0.00	234,000.00	234,000.00	(комментарий не заполнен)
343	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (КВР 244)	План	0.00	300,000.00	300,000.00	(комментарий не заполнен)
346	1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогическая направленность (очная)	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВР 244)	План	0.00	619,532.04	619,532.04	(комментарий не заполнен)

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
Изменения отсутствуют								

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" _____ " _____ 2023 г.

Перечень контролей по отчету (не является приложением к отчету)

№ п/п	Тип ошибки	Раздел	Описание ошибки	Текст ошибки
1	Ошибка	REST_ENDYEAR_EQUALSZERO	Расчет остатка на конец года производится по формуле: $X1=X2+X3-X4$, где X1 – остаток на конец года (выгрузка ПФХД – лист «расходы» - строка «остаток на конец года»); X2 – доходы (вкладка «доходы» - общая сумма планируемых поступлений по бюджету и внебюджету); X3 – остаток на начало года (вкладка «доходы» - раздел «остаток средств на начало финансового года» - общая сумма по столбцу «текущий остаток»); X4 – плановые расходы (вкладка «затраты» - общая сумма затрат по строкам «ПЛАН» и «остаток»)	Остаток на конец года не равен нулю (очередной год)
2	Ошибка	INCOME_OUTCOME_DIFF	$Xn=Yn$, где Xn – установленный лимит доходов (вкладка «доходы» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО – значение по строке «ИТОГО»); X2 – плановые расходы (вкладка «затраты» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО – общий итог по строке «ПЛАН»)	Имеются расхождения в системе между лимитами доходов (вкладка "доходы") и заполненными плановыми затратами (вкладка "затраты")
3	Ошибка	PURCHASES_26430_DIFF	$X1+X2+Xn<=Y$, где X1 - стр. 26430.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26430.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26430 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
4	Ошибка	PURCHASES_26421_DIFF	$X1+X2+Xn<=Y$, где X1 - стр. 26421.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26421.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26421 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
5	Ошибка	INC_INCJUSTIFY_DIFF	$X1-X2>=1$ руб., где X1 – плановые доходы по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «Обоснования доходов» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано"); X2 – Заполненное значение по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «обоснования доходов» - нажать на значение по столбцу "Запланировано" или "Обосновано")	Имеются расхождения в системе между лимитами доходов и таблицей-обоснованием доходов
6	Ошибка	PURCHASES_26300_DIFF	$X1+X2=Y$, где X1 - стр. 26310 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26320 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26300 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 не соответствуют сумме строк 26310 и 26320
7	Ошибка	PURCHASES2_MAINDET_DIFF	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг: 1) по строке 26500 - не соответствуют сумме строк 26441, 26421,26430,25441, 26451; 2) по строке 26600 - не соответствуют сумме строк 26412,26422,26442, 26452	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг: 1) по строке 26500 - не соответствуют сумме строк 26411, 26421,26430,25441, 26451; 2) по строке 26600 - не соответствуют сумме строк 26412,26422,26442, 26452
8	Ошибка	PURCHASES2022_EXP_DIFF	$X1=X2$, где X1 - Строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - общий итог по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки 2.0» - строка 26000)	Несоответствие строки 2600 на листе "Расходы" и строки 26000 на листе "Закупки" (раздел "Закупки") (очередной год)
9	Ошибка	PURC2022_PFHDPPLAN3_DIFF	$X1=X2$, где X1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 – столбец «всего на закупки»)	Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде
10	Ошибка	PURCHASES_26310_DIFF	$X1+X2+Xn<=Y$, где X1 - стр. 26310.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26310.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26310 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
11	Ошибка	PURCHASES_26451_DIFF	$X1+X2+Xn<=Y$, где X1 - стр. 26451.1 в разделе "Закупки 2.0", X2 - стр. 26451.2 в разделе "Закупки 2.0", Y - стр. 26451 в разделе "Закупки 2.0"	Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг на реализацию национального проекта превышают плановые показатели выплат по строке
12	Ошибка	PURCH2022_PFHDPPLAN_DIFF	$X1=X2$, где X1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 – столбец «всего на закупки»)	Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде