

УТВЕРЖДАЮ

И.О. начальника муниципального казенного  
Учреждения «Обеспечения деятельности  
образовательных учреждений» Спасского  
муниципального района  
О.Артеменко  
2022 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрация Спасского муниципального района

Наименование муниципального бюджетного учреждения **МБОУ ДО "Центр детского творчества"**

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного учреждения  
692211, Приморский край, Спасский район, с.Спасское, пер.Студенческий 26  
Единицы измерения показателей: руб.

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	05300478
глава по БК	970
по Сводному реестру	053Ц1187
(ИНН)	2510007952
(КПП)	251001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>	Сумма		
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	1	X	X			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	2	X	X			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>11 301 863,00</b>	<b>11 075 115,00</b>	<b>10 765 505,00</b>
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 589 710,00	8 601 549,00	8 613 861,00
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	1210	130		8 293 730,00	8 293 730,00	8 293 730,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет краевых средств бюджета	1220	130		0,00	0,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет федеральных средств бюджета	1230	130				
Родительская плата (детский сад)	1240	130		0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1250	130		295 980,00	307 819,00	320 131,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 712 153,00	2 473 566,00	2 151 644,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		656 883,00	418 296,00	96 374,00
из них:						
субсидии из федерального бюджета на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам		150		0,00	0,00	0,00
субсидии из федерального бюджета на питание 1-4 класс		150		0,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
Добровольные взносы/Гранты	1430	150		2 055 270,00	2 055 270,00	2 055 270,00
Прочие доходы, всего:	1500	180		0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ (школьные столовые)	1510	180				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>11 301 863,00</b>	<b>11 075 115,00</b>	<b>10 765 505,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		6 723 383,00	6 723 383,00	6 723 383,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		5 163 342,00	5 163 342,00	5 163 342,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 560 041,00	1 560 041,00	1 560 041,00
Соц поддержка педагогов	2200	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 510,00	43 510,00	43 510,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		33 700,00	33 700,00	33 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		800,00	800,00	800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 010,00	9 010,00	9 010,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		2 055 270,00	2 055 270,00	2 055 270,00
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		2 055 270,00	2 055 270,00	2 055 270,00
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		2 479 700,00	2 252 952,00	1 943 342,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		1 202 708,00	975 960,00	666 350,00

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год**  
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)

из них:				1 202 708,00	975 960,00	666 350,00
Услуги связи				56 418,00	56 418,00	56 418,00
Транспортные услуги				25 200,00	25 200,00	25 200,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				14 140,00	14 140,00	14 140,00
Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				93 230,00	95 284,00	40 540,00
Прочие услуги и работы				322 926,00	250 475,00	133 297,00
Прочие расходы (медали)				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				169 679,00	13 829,00	13 829,00
Приобретение материальных запасов				521 115,00	520 614,00	382 926,00
из них:				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) <b>Федеральный бюджет</b>				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов <b>Федеральный бюджет</b>				0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 276 992,00	1 276 992,00	1 276 992,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				1 276 992,00	1 276 992,00	1 276 992,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				
<b>Расходы, всего по муниципальному заданию ( 611 ) (Федеральный,краевой, местный бюджеты)</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>8 293 730,00</b>	<b>8 293 730,00</b>	<b>8 293 730,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		6 658 283,00	6 658 283,00	6 658 283,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		5 113 342,00	5 113 342,00	5 113 342,00
в том числе (МОЦ)	2111	111		830 141,00	830 141,00	830 141,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 544 941,00	1 544 941,00	1 544 941,00
в том числе (МОЦ)	2141	119		250 702,00	250 702,00	250 702,00
Соц поддержка педагогов	2200	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		43 510,00	43 510,00	43 510,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		33 700,00	33 700,00	33 700,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		800,00	800,00	800,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		9 010,00	9 010,00	9 010,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	X		1 591 937,00	1 591 937,00	1 591 937,00
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						
Прочие услуги и работы						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		314 945,00	314 945,00	314 945,00
из них:				314 945,00	314 945,00	314 945,00
Услуги связи				56 418,00	56 418,00	56 418,00
Транспортные услуги				25 200,00	25 200,00	25 200,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				14 140,00	14 140,00	14 140,00
Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				40 540,00	40 540,00	40 540,00
Прочие услуги и работы				34 923,00	34 923,00	34 923,00
Прочие расходы (медали)				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов				143 724,00	143 724,00	143 724,00
из них:				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) <b>Федеральный бюджет</b>						
Приобретение материальных запасов <b>Федеральный бюджет</b>						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247		1 276 992,00	1 276 992,00	1 276 992,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				1 276 992,00	1 276 992,00	1 276 992,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				
<b>Расходы, всего по программам ( 612 ) (иные цели)</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>656 883,00</b>	<b>418 296,00</b>	<b>96 374,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		0,00	0,00	0,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00
Соц поддержка педагогов	2200	321		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 2023 год  
(на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов)**

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>656 883,00</b>	<b>418 296,00</b>	<b>96 374,00</b>
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		656 883,00	418 296,00	96 374,00
из них:				656 883,00	418 296,00	96 374,00
Услуги связи						
Транспортные услуги						
Расходы на оплату коммунальных услуг						
Арендная плата за пользование имуществом						
Работы, услуги по содержанию имущества				52 690,00	54 744,00	0,00
Прочие услуги и работы				286 003,00	213 552,00	96 374,00
Прочие расходы (медали)						
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				155 850,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов				162 340,00	150 000,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) <b>Федеральный бюджет</b>				0,00		
Приобретение материальных запасов <b>Федеральный бюджет</b>				0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247				
Расходы на оплату коммунальных услуг						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				
<b>Расходы, всего по (613)</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>2 055 270,00</b>	<b>2 055 270,00</b>	<b>2 055 270,00</b>
в том числе:						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2100	X		2 055 270,00	2 055 270,00	2 055 270,00
из них:						
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2110	613		2 055 270,00	2 055 270,00	2 055 270,00
<b>Расходы, всего (бюджетная деятельность)</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>295 980,00</b>	<b>307 819,00</b>	<b>320 131,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	X		65 100,00	65 100,00	65 100,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111		50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 100,00	15 100,00	15 100,00
Соц поддержка педагогов	2200	321				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;7&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>X</b>		<b>230 880,00</b>	<b>242 719,00</b>	<b>255 031,00</b>
в том числе:						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества						
Прочие услуги и работы						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		230 880,00	242 719,00	255 031,00
из них:				230 880,00	242 719,00	255 031,00
Услуги связи				0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги				0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату коммунальных услуг				0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом				0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества				0,00	0,00	0,00
Прочие услуги и работы				2 000,00	2 000,00	2 000,00
Прочие расходы (медали)						
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства)				13 829,00	13 829,00	13 829,00
Приобретение материальных запасов				215 051,00	226 890,00	239 202,00
из них:				0,00	0,00	0,00
Приобретение недвижимого имущества, особо ценного и другого движимого имущества(основные средства) <b>Федеральный бюджет</b>						
Приобретение материальных запасов <b>Федеральный бюджет</b>						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247				
Расходы на оплату коммунальных услуг						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2640	400				

2 479 700,00    2 252 952,00    1 943 342,00

**Рис. 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>**

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	X		<b>2 479 700,00</b>	<b>2 252 952,00</b>	<b>1 943 342,00</b>
	в том числе:						
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <12>	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26200	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 <13>	26300	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <13>	26400	X		2 479 700,00	2 252 952,00	1 943 342,00
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410			2 248 820,00	2 010 233,00	1 688 311,00
	из них:	26410.1					
	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26420			230 880,00	242 719,00	255 031,00
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		1 591 937,00	1 591 937,00	1 591 937,00
	в том числе:						
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		1 591 937,00	1 591 937,00	1 591 937,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		656 883,00	418 296,00	96 374,00
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		656 883,00	418 296,00	96 374,00
	из них:						
1.4.2.1.1	субсидии из федерального бюджета на создание новых мест в ОУ для дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	26421.1					
1.4.2.1.2	субсидии из федерального бюджета на питание 1-4 класс	26421.2					
1.4.2.1.3	субсидии из краевого бюджета	26421.3					
1.4.2.1.4	субсидии из местного бюджета	26421.4					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	X				
	из них:	26430.1					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X				
	в том числе:						
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		230 880,00	242 719,00	255 031,00
	в том числе:						
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X				

1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		230 880,00	242 719,00	255 031,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		<b>2 248 820,00</b>	<b>2 010 233,00</b>	<b>1 688 311,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		<b>230 880,00</b>	<b>242 719,00</b>	<b>255 031,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Главный бухгалтер

(должность)  
Исполнитель

(должность)



(подпись)

А.А.Бакайкина

(фамилия, инициалы)

А.И. Макушева

(расшифровка подписи)

8 (42352) 3-97-27

(телефон)

СОГЛАСОВАНО	
Вед.специалист ФУАСМР	
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
А.В. Крашенинникова	
(подпись) "30"	(расшифровка подписи) 2022

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

**МБОУ ДО ЦДТ**

**2023 год**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 611

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			индексация с 01 октября + 4 % с 01.10.2023г	Фонд оплаты труда в год с учетом повышений, руб.
			всего	в том числе			
				по выплатам компенсационного характера (с 1,5)	по выплатам стимулирующего характера (с 1,5)		
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию	12,50	456 421,59	374 265,70	82 155,89	474 678,88	5 531 831,00
2	Фонд оплаты труда согласно штатному расписанию "МОЦ"	2,00	90 052,82	63 937,50	26 115,32	93 655,12	1 091 441,00
	<b>Итого</b>	<b>14,50</b>	<b>546 474,40</b>	<b>438 203,20</b>	<b>108 271,20</b>	<b>568 334,00</b>	<b>6 623 272,00</b>

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

№ 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)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	12	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Итого по ст.110-

6 623 272,00

УФР

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	6 623 272,00	1 457 119,84
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	205 321,43
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 623 272,00	192 074,89
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 623 272,00	13 246,54
2.4.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
2.5.	<u>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % &lt;*&gt;</u>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 623 272,00	337 786,87
	Итого:	х	2 000 228,00

<\*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

## 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**МБОУ ДО ЦДТ****2023 год**Код видов расходов 611

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной телефон	1	12	928,80	3,9%	11 580,00
2	Почтовые услуги	1	12	100,00		1 200,00
3	Междугородские переговоры		12	250,00	3,9%	0,00
4	Интернет	1	12	3 500,00	3,9%	43 638,00
	Итого:	х	х	4 778,80		56 418,00

## 3.2. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов, чел	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата проезда (соревнования)	1	25 200,00		25 200,00
2	Командировки	0			0,00
	Итого:	х	х	х	25 200,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Отопление					
	с янв.по май. 5 727,79р x 1Гкал	129,3	5 727,79	740 603,25		740 603,00
	с окт.по дек. 5 875,63р x 1Гкал	67,8	5 875,63	398 367,71		398 368,00
2	Освещение	16 200	8,20	132 840,00	3,9%	138 021,00
3	Водоснабжение и водоотведение					
	с января по июнь	120	29,25	3 510,00		3 510,00
	с июня по декабрь	120	29,25	3 510,00		3 510,00
	с января по июнь	120	29,67	3 560,40		3 560,00
	с июня по декабрь	120	29,67	3 560,40		3 560,00
4	Ассенизация			0,00		0,00
	Итого:	х	х	х	х	1 291 132,00



3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества  
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Объект, тариф, норматив	Количество работ (услуг), площадь	Стоимость услуги, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
	Дератизация	1	4р. в год	10 349,04	3,9%	10 753,00
1	Вывоз ТБО	656,61	12	7 879,32	3,9%	8 187,00
2	Обслуживание тепловых счетчиков	5 400,00	7	37 800,00		37 800,00
3	Текущий ремонт имущества	20,00	1 265,30	25 306,00	3,9%	26 293,00
4	Текущий ремонт здания	40,00	1 265,30	50 612,00	3,9%	52 586,00
	Итого:	х	х	х	х	135 619,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг  
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Объект, тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Изготовление ЭЦП	1	3 300,00	3 300,00	3,9%	3 429,00
2	Утилизация ламп	20	50,00	1 000,00	3,9%	1 039,00
3	Подписка на пер. издания	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00
4	Проживание на соревнованиях	1	18 000,00	18 000,00		18 000,00
5	Обучение персонала охране труда	1	3 500	3 500,00	3,9%	3 637,00
6	Профессиональная гигиеническая подготовка	5	735,00	3 675,00	3,9%	3 818,00
	Итого:	х	х	х	х	34 923,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств  
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	Приобретение мебели	1		0,00
	Итого:	х	х	0,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов  
 Источник финансового обеспечения: местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	5
1	Канцтовары, грамоты и прочее	1	35 500,00	3,9%	36 885,00
2	Учебные расходы	1	76 950,00	3,9%	79 951,00
3	Питание на соревнованиях	1	24 000,00	3,9%	24 936,00
4	Моющие средства	1	9 271,55	3,9%	9 633,00
5	Хозяйственный инвентарь	1	4 090,00	3,9%	4 250,00
	Материалы для ремонта/электроустановк	1	13 500,00	3,9%	14 027,00
	Итого:	х	х		169 682,00

1 712 974,00

## 3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

**МБОУ ДО ЦДТ иные цели****2023 год**Код видов расходов 612

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

коску 225

N п/п	Наименование расходов	Месяцев	Количество работ (услуг), тариф	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обслуживание АПС	12	1 874,08	22 488,96	3,9%	23 366,00
2	Диагностика электрооборудования	1	8 223,00	8 223,00	3,9%	8 544,00
3	Огнезащитная обработка черд.перекрытий	1,00	0,00	0,00	3,9%	0,00
4	Испытания пожарных лестниц	1,00	0,00	0,00	3,9%	0,00
5				0,00		0,00
6	Промывка и опрессовка систем отопления	1	20 000,00	20 000,00	3,9%	20 780,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>52 690,00</b>

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

коску 226

N п/п	Наименование расходов	Месяцев	Объект, тариф	Сумма, руб.	Индексация, %	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Обучение персонала пожарной безопасности	1	2 500,00	2 500,00	3,9%	2 598,00
2	Контроль качества противопожарной обработки черд.	1	10 000,00	10 000,00	3,9%	10 390,00
3	Организация и проведение соревнования, конкурсы, слеты, фестивали	1	100 000,00	100 000,00		100 000,00
4	Мониторинг средств "тревожной" сигнализации	12	1 047,74	12 572,88	3,9%	13 063,00
5	тех.обслуживание тревожных кнопок	12	704,27	8 451,24	3,9%	8 781,00
6	Установка домофонных дверей	1	0,00	0,00		0,00
7	Изготовление технических паспортов	1	80 000,00	80 000,00		80 000,00
8		1		0,00		0,00
9	Медосмотр сотрудников	10	6 490,00	64 900,00	3,9%	67 431,00
10	Спецоценка условий труда	2	1 800,00	3 600,00	3,9%	3 740,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>286 003,00</b>

## 3.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

ст.310

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение кухонно-прачечного, технологического оборудования	1	150 000,00	3,9%	155 850,00
	Итого:	х	х	х	155 850,00

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

Источник финансового обеспечения: местный бюджет

козгу 340

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение пож.матер.(запчасти АПС)	1	10 000,00	3,9%	10 390,00
1	Приобретение противопож.дверей		0,00	3,9%	0,00
2	Приобретение огнетушителей		0,00	3,9%	0,00
3	Приобретение материалов для текущего ремонта зданий		50 000,00	3,9%	51 950,00
4	Создание новых мест в ОО различного типа				0,00
5					0,00
	Итого:	х	х	х	62 340,00

556 883,00

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

**МБОУ ДО ЦДТ**

**2023 год**

Код видов расходов 850

2.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату земельного налога и налога на  
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	Уплата налога на имущество организаций		2,2	17 700,00
2	Уплата земельного налога			16 000,00
	Итого:			33 700,00

2.2 Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов  
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата налога на загрязнение	0,00	0,10	0,00
2	Уплата транспортного налога			
3	Госпошлины			800,00
	Итого:			800,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей  
Источник финансового обеспечения Местный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Уплата иных платежей			9 010,00