Утверждаю
Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченного лица)
Муниципальное образование ГО Дегтярск
(наименование органа учредителя (учреждения))
Главатских Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от 30 декабря 2022 г.2

			Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление образования ГО Дегтярск	Дата	30.12.2022
		по Сводному реестру	65300462
		глава по БК	906
Учреждение	муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Учебный комбинат"	по Сводному реестру	653E7690
		ИНН	6627012920
Единица измерения: руб.		КПП	668401001
		по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации 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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			16 433 331,00	12 246 731,00	16 467 731,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 821 331,00	10 373 331,00	13 873 331,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	*1200*	*130*	*130*	*13 821 331,00*	*10 373 331,00*	*13 873 331,00*	*0,00*
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		13 821 331,00	10 373 331,00	13 873 331,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат (доходы от оказания платных услуг (работ) и субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)	*1210*	*130*	*130*	*13 821 331,00*	*10 373 331,00*	*13 873 331,00*	*0,00*
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 612 000,00	1 873 400,00	2 594 400,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	*1400*	*150*	*150*	*2 612 000,00*	*1 873 400,00*	*2 594 400,00*	*0,00*
в том числе: целевые субсидии	1410	150		2 612 000,00	1 873 400,00	2 594 400,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	*1410*	*150*	*150*	*2 612 000,00*	*1 873 400,00*	*2 594 400,00*	*0,00*
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего 6	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00

30,12,2022

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		16 433 331,00	12 246 731,00	16 467 731,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 785 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111		9 052 000,00	7 680 500,00	10 368 300,00	0,00
Заработная плата	*2110*	*111*	*211*	*9 002 000,00*	*7 630 500,00*	*10 318 300,00*	*0,00*
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	*2110*	*111*	*266*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	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	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		2 733 000,00	2 319 500,00	3 131 700,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	*2140*	*119*	*213*	*2 733 000,00*	*2 319 500,00*	*3 131 700,00*	*0,00*
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		0,00	0,00	0,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 000,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	*2300*	*851*	*291*	*5 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Налоги, пошлины и сборы	*2300*	*852*	*291*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 200,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	*2310*	*851*	*291*	*5 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		800,00	0,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	*2320*	*852*	*291*	*800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	0,00

30.12.2022

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x		4 642 331,00	2 246 731,00	2 967 731,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		3 510 631,00	2 246 731,00	2 967 731,00	0,00
Услуги связи	*2640*	*244*	*221*	*31 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Коммунальные услуги	*2640*	*244*	*223*	*12 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Работы, услуги по содержанию имущества	*2640*	*244*	*225*	*658 370,00*	*363 070,00*	*363 070,00*	*0,00*
Прочие работы, услуги	*2640*	*244*	*226*	*2 606 361,00*	*1 783 661,00*	*2 412 261,00*	*0,00*
Страхование	*2640*	*244*	*227*	*1 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости основных средств	*2640*	*244*	*310*	*180 000,00*	*100 000,00*	*192 400,00*	*0,00*
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	*2640*	*244*	*343*	*15 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	*2640*	*244*	*346*	*4 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 131 700,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	*2660*	*247*	*223*	*1 131 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: налог на прибыль 8	3010			0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

3 В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

30,12,2022

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			4 642 331,00	2 246 731,00	2 967 731,00	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)12	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26310.1				0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26310.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26400	x			4 642 331,00	2 246 731,00	2 967 731,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 657 000,00	373 331,00	373 331,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			1 657 000,00	373 331,00	373 331,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 612 000,00	1 873 400,00	2 594 400,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26421.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26422	x			2 612 000,00	1 873 400,00	2 594 400,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений (*)15	26430	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.1:	26430.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26430.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26442	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			373 331,00	373 331,00	373 331,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	0,00

	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	из них 10.2:	26451.2				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			373 331,00	373 331,00	373 331,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			4 642 331,00	2 246 731,00	2 967 731,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			4 642 331,00	2 246 731,00	2 967 731,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) Саф- (подпись) Сафронова О.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Ведущий бухгалтер (должность) Сабурова М.В. (фамилия, инициалы) 8-34397-6-01-44 (телефон)

2 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования ГО Дегтярск
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Главатских Е.С. (расшифровка подписи)

" " 20 г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» детализируются по коду целевой статьи (8—17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8—10 разрядах могут указываться нули).

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат[2] на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	13 821 331,00	10 373 331,00	13 873 331,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	13 821 331,00	10 373 331,00	13 873 331,00

[2] Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания	0100	13 448 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0200	0,00	0,00	0,00
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0300	373 331,00	373 331,00	373 331,00
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	13 821 331,00	10 373 331,00	13 873 331,00

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях	0100	0			0					
в том числе: Дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов	0200	1825	1837,5	1850	73000	73500	74000	13 448 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00
	0300	0			0			0,00		
Реализация основных образовательных программ	0800							13 448 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00
Итого	9000							13 448 000,00	10 000 000,00	13 500 000,00

1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0100									
	0200									
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.1.3. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Судебное взыскание с ООО "Партнер плюс"	0100	0,00	0	0
Доходы по возмещению затрат на коммунальные услуги	0200	373 331,00	373 331,00	373 331,00
Итого	9000	373 331,00	373 331,00	373 331,00

1.1.4. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год	на 2023 год (на текущий	на 2024 год (на первый год	на 2025 год (на второй год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	0100									
в том числе:	0101									
Итого	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений [4]
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	2 612 000,00	1 873 400,00	2 594 400,00
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	**2 612 000,00**	**1 873 400,00**	**2 594 400,00**

[4] Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0100	0	0	0
Гранты в форме субсидий из областного и местного бюджета	0200	2 612 000,00	1 873 400,00	2 594 400,00
Пожертвования	0300			
Прочие безвозмездные поступления	0400			
Всего	9000	2 612 000,00	1 873 400,00	2 594 400,00

1.1.1. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из федерального бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
	0100			

	0200			
Итого	9000	0	0	0

1.1.2. Расчет поступлений грантов в форме субсидий из областного и местного бюджета

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Поступления грантов в форме субсидий из областного бюджета, всего	0100	0,00	0,00	0,00
в том числе:Мероприятия по укреплению материально-технической базы	0110		0,00	0,00
Поступления грантов в форме субсидий из местного бюджета, всего	0200	**2 612 000,00**	**1 873 400,00**	**2 594 400,00**
в том числе:Персонифицированное финансирование	0210	2 402 000,00	1 773 400,00	2 402 000,00
Выполнение антитеррористических мероприятий в образовании	0220	210 000,00	100 000,00	192 400,00
Итого	9000	**2 612 000,00**	**1 873 400,00**	**2 594 400,00**

1.1.3. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Пожертвования, всего	0100			
в том числе: пожертвования юридических лиц	0101			
пожертвования физических лиц	0102			
Итого	9000			

1.1.4. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе:	0101			
Итого	9000			

Приложение №4

к Порядку составления, утверждения и изменения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Дегтярск

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (110)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код бюджетной классификации									0703	111	211	0420720000	
Структур подраздел.		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифная ставка (оклад) ,руб.			Выплаты компенсационного характера, руб.	Стимулирующие выплаты,руб.		Доплата до МРОТ	Районный коэффициент, руб.	Всего в месяц, руб.
наименование	код				Всего, в т.ч.	должностной оклад	надбавка по повышенному коэффициенту за квалификационную категорию		За стаж работы	За интенсивность, качество			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Административный персонал	01	Директор	1,00	24 297,00	24 297,00	24 297,00	0,00		2 429,70	4 859,40		4 737,92	36 324,02
		Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	17 048,00	17 048,00	17 048,00	0,00	852,40	1 704,80			2 940,78	22 545,98
		итого	2,00		41 345,00	41 345,00	0,00	852,40	4 134,50	4 859,40	0,00	7 678,70	58 870,00
Педагогический персонал	02	Мастер производственного обучения	2,50	16 177,00	42 060,20	40 442,50	1 617,70	8 897,35	0,00			7 643,63	58 601,18
		Методист по профориентации	1,50	16 177,00	25 883,20	24 265,50	1 617,70	9 625,32	3 558,94			5 860,12	44 927,58
		Преподаватель	7,75	16 177,00	149 412,57	125 371,75	24 040,82	68 145,62	19 007,98			35 484,93	272 051,10
		итого	11,75		217 355,97	190 079,75	27 276,22	86 668,29	22 566,92	0,00	0,00	48 988,68	375 579,86
Учебно-вспомогательный персонал	03	Заведующий хозяйством	1,00	9 333,00	9 333,00	9 333,00		8 166,50	1 866,60			2 904,92	22 271,02
		Инженер-программист	1,00	10 391,00	10 391,00	10 391,00					4 888,00	2 291,85	17 570,85
		Секретарь-делопроизводитель	1,00	9 229,00	9 229,00	9 229,00		922,90			5 127,10	2 291,85	17 570,85
		итого	3,00		28 953,00	28 953,00	0,00	9 089,40	1 866,60	0,00	10 015,10	7 488,62	57 412,72
Обслуживающий персонал	04	Гардеробщик	0,50	8 918,00	4 459,00	4 459,00					3 180,50	1 145,93	8 785,43
		Дворник	1,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00					6 361,00	2 291,85	17 570,85
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,00	9 126,00	9 126,00	9 126,00					6 153,00	2 291,85	17 570,85
		Сторож	2,50	8 918,00	22 295,00	22 295,00					15 902,50	5 729,63	43 927,13
		Уборщик служебных помещений	3,50	8 918,00	31 213,00	31 213,00		3 121,30			19 142,20	8 021,48	61 497,98
		Электрик	1,00	9 437,00	9 437,00	9 437,00					5 842,00	2 291,85	17 570,85
		итого	9,50		85 448,00	85 448,00	0,00	3 121,30	0,00	0,00	56 581,20	21 772,58	166 923,08
		ВСЕГО	**26,25**		**373 101,97**	**345 825,75**	**27 276,22**	**99 731,39**	**28 568,02**	**4 859,40**	**66 596,30**	**85 928,56**	**658 785,64**
Итого в год			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9 002 000,00**

Обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента Российской Федерации

906	0703	211	7002440600

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено,руб.
1	Распределение доп.межбюджетных трансфертов из областного бюджета на повышение МРОТ по ГО Дегтярск	117 400,00
ИТОГО		117 400,00

1.2. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

906	0703	266	0420720000

№ п/п	Наименование расходов	Утверждено,руб.
1	Больничный лист за счет работодателя	50 000,00
2	Начисление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет	0,00
Итого		50 000,00

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

Код бюджетной классификации 9 0 6 | 0 7 0 3 | 1 1 9 | 2 1 3 | 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0

№ 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		
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 002 000,00	1 793 026,32
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 002 000,00	261 058,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9 002 000,00	18 004,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 002 000,00	459 102,00
	Итого:	x	2 733 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (240)

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код бюджетной классификации 9 0 6 | 0 7 0 3 | 2 4 4 | 2 2 1 | 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги интернета	1	12	1000,00	19 000,00
2	Услуги связи Ростелеком	1	12	533,33	6 400,00
3	Услуги связи МТС	1	12	533,33	6 400,00
	Итого:	x	x	x	31 800,00

2.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 3 2 4 7 2 2 3 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия	По счетчику	1619,32		986 200,00
2	Электроэнергия	По счетчику	5,97		145 500,00
	Итого:	х	х	х	1 131 700,00

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 3 2 4 4 2 2 3 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение	По счетчику	29,58		12 800,00
2	Водоотведение	По счетчику	15,53		
	Итого:	х	х	х	12 800,00

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

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 3 2 4 4 2 2 5 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость , услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Т/О Пожарной сигнализации (Защита)	1	12,00	44 100,00
2	Т/о тревожной сигнализации ФГУП	1	12,00	12 900,00
3	Обсл.устр-ва оповещения (АКТАЙ)	1	12,00	37 600,00
4	Обсл. коммерческого узла учета(Элеком)	1	12,00	26 000,00
5	Дератизация,дезинсекция,аккарид обработка (Тройка)	1	12,00	31 000,00
6	ТБО Экосервис	1	12,00	24 700,00
7	Лабораторные исследования	1	1,00	25 000,00
8	Проверка внутр.противоп. Водоснаб.и огнетушит.	1	1,00	6 000,00
9	Опрессовка	1	1,00	5 000,00
10	Огнезащитная обработка чердака	1	1,00	45 000,00
11	Измерение пар.эл.уст.(Элестра)	1	1,00	8 000,00
	Итого:		х	265 300,00

Код бюджетной классификации 9 0 6 0 7 0 3 2 4 4 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт крыльца	1	1,00	363 070,00
	Итого:		х	363 070,00

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

Код бюджетной классификации 9 0 6 | 0 7 0 3 | 2 4 4 | 2 2 6 | 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	сан эпидем заключение для лицензирования образоват деятельности	1	60 000,00
2	ОВО охрана КТС	1	45 300,00
3	Априкод	1	5 200,00
4	Мед осмотр	1	47 000,00
5	Программное обеспечение по защите информ. в системе Навигатор	1	26 000,00
6	Контент фильтр SKYDNS	1	6 000,00
7	Лицензия КРИПТОПРО сертиф ключа	1	4 600,00
	Итого:	x	194 100,00

Код бюджетной классификации 9 0 6 | 0 7 0 3 | 2 4 4 | 2 2 6 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза сметной документации	1	10 261,00
	Итого:	x	10 261,00

Код бюджетной классификации 9 0 6 | 0 7 0 3 | 2 4 4 | 2 2 6 | 0 4 2 1 3 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение (ДЮСШ)	1	2 402 000,00
	Итого:	x	2 402 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг страхования

3.1.Услуги страхования

Код бюджетной классификации 9 0 6 | 0 7 0 3 | 2 4 4 | 2 2 7 | 0 4 2 0 7 2 0 0 0 0

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	1 800,00
	Итого:	x	1 800,00

4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код бюджетной классификации 906 0703 244 310 0421120000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Установка системы оповещения при угрозе тер.акта	1	1600,00	180 000,00
	Итого:		x	180 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
5.1. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Код бюджетной классификации 906 0703 244 343 0420720000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	1	15000,00	15 000,00
	Итого:		x	15 000,00

5.1.3. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код бюджетной классификации 906 0703 244 346 0420720000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение хоз.и канц.товаров	1	5000,00	4 500,00
	Итого:		x	4 500,00

6. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (850)
6.1.Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Код бюджетной классификации 906 0703 851 291 0420720000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество		2,2	5 200,00
	Итого:		x	5 200,00

7. Уплата прочих налогов, сборов

7.1. Налоги, пошлины и сборы

Код бюджетной классификации 906 0703 852 291 0420720000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за техосмотр транспорта		2,2	800,00
	Итого:		x	800,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575889

Владелец Сафронова Ольга Вячеславовна

Действителен С 13.04.2022 по 13.04.2023