



Утверждаю
директор МБУ ДО "Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ"
(наименование должности утверждающего лица)

Сергей Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)
С. С. Сергеевич

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов
от "15" января 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

МБУ ДО "Дом творчества Железнодорожного района г. Улан-Удэ"

Дата	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления в бюджет

Наименование показателя	Код строки	Подлежит классификации Российской Федерации «5»	Данные первой код «5»	Сумма								
				На 2023 г.					На 2024 г.			На 2025 г.
				в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:	
				через органы государственной власти	субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	доходы от иной государственной деятельности	субсидии на иные цели	прочие	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года «4»	1	х	х	231 798,24	65 090,23	166 708,01						
Остаток средств на конец текущего финансового года «4»	2	х	х	163 359,62	113 721,37	49 638,25	-	0	0,00	0,00		
Всего, всего:	0999			29 109 497,20	28 607 302,00	459 563,17	42 592,03	0	20 502 864,00	20 537 605,00		
в том числе:	1100	120		0	0	0	0	0	0	0		
в том числе:	1110			0								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 607 302,00	28 607 302,00	-	0	0	20 057 864,00	20 087 605,00		
в том числе:	1210	130		28 607 302,00	28 607 302,00		0	0	20 057 864,00	20 087 605,00		
прямой и косвенный	1220	130										
платные образовательные услуги	1250	130		0								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1500	140		0	0	0	0	0	0	0		
в том числе:	1510	140		0								
	1400	150		42 592,03	0	0	42 592,03	0				
в том числе:	1410	150		42 592,03			42 592,03					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0			0					
				0								
прочие доходы, всего	1500	180		459 563,17	0	459 563,17	0	0	450 000,00	450 000,00		
в том числе:				-								
Безвозмездные поступления				459 563,17		459 563,17			450 000,00	450 000,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0								
в том числе:				0								
				0								
прочие поступления, всего «5»	1980	х		0	0	0	0	0	0	0		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0							х	
				0								
Расходы, всего	2000	х		29 171 895,82	28 558 670,96	576 632,83	42 592,03	-	20 502 864,00	20 537 605,00		
в том числе:	2100	х		26 929 517,19	26 891 417,19	0	38 100,00	0	18 006 429,00	18 006 429,00	х	
в том числе:	2110	111		20 690 206,94	20 661 036,24		29 262,70		13 829 822,58	13 829 822,58	х	
в том числе:	2120	112		-							х	
в том числе:	2130	113		-							х	
в том числе:	2140	119		6 239 218,25	5 230 380,95	0	8 837,30	-	4 176 606,42	4 176 606,42	х	

в том числе:	2141	119		6 239 218,25	6 230 580,95		8 837,30		4 176 666,42	4 176 666,42	x
на выплаты по оплате труда:											
на иные выплаты работникам:	2142	119		0							x
стипендии и премии за выдающиеся трудовые достижения и часть выплат персоналу, подлежащая обязательному страхованию в пенсионном и том числе:	2150	139		0	0	0	0	0	0	0	x
на оплату труда стажеров:	2151	139		0							x
пенсии и иные выплаты пенсионное, всего:	2200	300		0	0	0	0	0	0	0	x
в том числе:											
инвалидные выплаты гражданам, кроме государственных пенсионных выплат:	2210	320		0	0	0	0	0	0	0	x
иных:											
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме государственных пенсионных обязательств:	2211	321		0							x
за предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предостановление грантов с целью поддержки творчества в области науки, культуры и искусства:	2250	350		0							x
иные выплаты пенсионное:	2260	360		0							
улата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		108 282,60	46 983,00	61 297,6	0	0	46 614,00	46 614,00	x
из них:											
налог на имущество организаций и земельный налог:	2310	831		46 983,00	46 983,00				46 614,00	46 614,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина:	2320	852		0							x
улата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей:	2330	833		61 297,6		61 297,6					x
бесплатное предоставление организации и физическим лицам, всего:	2400	x		0	0	0	0	0	0	0	x
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетные учреждения:	2410	613		0							
гранты, предоставляемые автономные учреждения:	2420	623		0							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений):	2430	634		0							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам:	2440	810		0							
штрафы в международные организации:	2450	862		0							
платежи и штрафы в целях обеспечения реализации соглашений с правительственными иностранными государствами и международными организациями:	2460	863		0							
				0							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг):	2500	x		0	0	0	0	0	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиняемого в результате деятельности учреждений:	2520	831		0							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего с/б:	2600	x		2 140 068,05	1 620 270,67	515 335,33	4492,05	0	2 449 821,00	2 484 567,00	
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ:	2610	241		0							

завезу товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			0						
прочие завезу товаров, работ и услуг извне	2630	244			1 385 436,48	860 806,12	515 335,33	4492,03	0	1 327 673,61	1 762 414,61
Услуги связи (221)	2641	244	221		86 335,82	86 335,82				87 200,00	87 300,00
Транспортные услуги (222)	2642	244	222		0					-	-
Коммерческие услуги (223)	2643	244	223		29 225,00	24 722,97		4492,03		29 182,61	29 182,61
Архитект. планы за пользование имуществом (224)	2644	244	224		0					-	-
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	2645	244	225		536 193,02	480 172,09	56 020,93			465 471,70	500 212,70
Прочие работы, услуги (226)	2646	244	226		235 999,24	212 539,24	23 420,00			295 719,30	269 719,30
Справление (227)	2647	244	227		-	-				-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений (228)	2648	244	228		0	0				-	-
Увеличение стоимости основных средств (310)	2649	244	310		219 076,00	0,00	219 076,00			-	-
Увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных и изготовленных гражд (341)	2650	244	341		0	0				-	-
Увеличение стоимости продукции питания (342)	2651	244	342		-	-				-	-
Увеличение стоимости сырьевых и готовых материалов (343)	2652	244	343		-	-				-	-
Увеличение стоимости строительных материалов (344)	2653	244	344		99 669,15	36 763,85	42 905,30				
Увеличение стоимости машинного оборудования (345)	2654	244	345		25 705,15	25,15	25 680,00				
Увеличение стоимости прочих оборотных средств (материалов) (346)	2655	244	346		148 233,10	-	148 233,10			450 000,00	490 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (347)	2656	244	347		0					-	-
	2657	244	349		0					-	-
завезу товаров, работ, услуг в целях создания, развития, модернизации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	246			0					-	-
Закупку информационных ресурсов капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400			0	0	0	0	0	1 122 347,39	1 122 347,39
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2710	406			0						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	407			0						
Выплаты, увеличивающие доход, всего «7»	3000	100			0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
налог на прибыль	3001				0						0
налог на добавленную стоимость	3021				0						0
прочие налоги, расчётные доходы	3031				0						0
Прочие выплаты, всего «8»	4000	610			0	0	0	0	0	0	0
из них:											
возврат в бюджет города субсидии	4010	610			0						0

Таблица 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹

№ строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма			за периодом планового периода
				на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг ¹⁸	26000	х	2 140 086,03	2 449 821,00	2 484 562,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1452, 1018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 123-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4371, 1018, № 32, ст. 4125) (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ) ¹⁹	26100	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ ²⁰	26200	х	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 № 123-ФЗ ²¹	26300	х	10 861,22	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ ²²	26400	х	2 129 230,81	2 449 821,00	2 484 562,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета на выполнение муниципального задания	26410	х	1 608 483,42	2 449 821,00	2 484 562,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 608 483,42	2 449 821,00	2 484 562,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ ²³	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с объемом закупки в объеме 78,1 бюджетного класса Российской Федерации	26420	х	4 452,35	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 452,35	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ ²⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ ²⁶	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	х	515 335,33	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	515 335,33	0,00	0,00	
1.4.5.2	за счет «815» в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ	26451.1	х	0,00	0,00	0,00	
		26451	х	0,00	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ²⁷	26500	х	2 129 230,81	2 449 821,00	2 484 562,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	2 129 230,81	2 449 821,00	2 484 562,00	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(подпись)
А.В. Сарая
(информация о должности)89514357499
(сведения о телефоне)Д.П. Казьмиев
(информация о должности)20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

(информация о должности)
20 23 г.

¹ В Таблице 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов делового характера указывается значение выделенных на закупку товаров, работ, услуг, определяемое в строке 26000 Таблицы 1 "Планирование и исполнение" Плана.
¹⁸ Суммарные сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Таблицы 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются по выплатам по контрактам (договорам), заключенным (заключенным и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с использованием указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строки 26300) и планируемым и заключенным в соответствии с финансовым годом (строки 26400) на достижение соответствия законодательства контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг на территории Российской Федерации (строка 26500) Плана.
¹⁹ Указывается сумма договоров (контрактов) с закупкой товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 123-ФЗ, в строках, предусмотренных законодательством федеральных законов.
²⁰ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 123-ФЗ.
²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых на территории субъекта.
²² Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
²³ Суммарные сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 распределяются без детализации по периодам закупки. Детали быть по номеру строки соответствующей строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей строке, предусмотренной законодательством федеральных законов - по номеру строки строки 26450 по соответствующей строке.

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	26,926,576.00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	20,680,933.95
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе :	по ставке
1.1.	22,0%	4,549,805.47
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	599,747.08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	41,361.87
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1,054,727.63
	Итого:	6,245,642.05

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1	2	3	4	5

1	налог на имущество	20,532.00	1.00		20,532.00
2	налог на землю	26,451.00	1.00		26,451.00
3	налог на транспорт		1.00		0.00
	Итого	x	x		46,983.00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	2,316.67	27,800.00
	интернет	1	12	4,958.34	59,500.00
	Итого:	x	x	x	87,300.00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	242.74	2,408.30	1.00	665,758.94
2	горячее водоснабжение	45.37	42.77	1.00	1,940.47
3	электроэнергия	18,355.32	6.80	1.00	110,510.63
4	водоснабжение	210.46	26.57	1.00	5,591.92
5	водоотведение	257.09	34.13	1.00	8,774.48
6	негативное воздействие	257.09	17.07	1.00	4,388.53
7	ЖБО		200.00	1.00	0
	Итого:	x	x	x	796,964.98

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС,ПЦН		12 месяцев	76,800.00

3	Ипытание пожарных кранов, перекачка рукавов, поверка огнетушителей		1 раз в год	21,716.00
4	ТО системы подачи сигнала 01		1 раз в год	
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	83,700.00
7	Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)			9,692.72
8	Заправка картриджа		12	20,000.00
9	Дератизация, дезинсекция.дезинфекция		4-8 раз	14,850.00
10	ТО видеонаблюдения		12	
11	Текущий ремонт		1 раз в год	
11	Противоклещевая обработка		1	
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			42,500.00
12	Производственный контроль			24,500.00
13	Противопожарные мероприятия			48,000.00
14	ТО АПС			112,000.00
15	ТО охранных систем			
16	Аренда Гаража (224 косгу)		12	
17	Страхование			
18	Стирка белья		12	
19	клининг			
	Итого:	x	x	453,758.72

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	
1	2	3	4	
1	Охрана КТС	1	22,776.00	
2	Техэкспертиза для списания ОС	1*12	36,000.00	
3	Обслуживание программного обеспечения	1	11,000.00	
4	Сан-гигиеническое обучение	1	20,000.00	
6	Медосмотр, ПЦР на ковид	1	110,000.00	
7	Информационное обслуживане	1	90,443.30	
8	ПЦН	1		
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2		
10	Обучение пожтехминимум		5,500.00	
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)			
8	сторожевые услуги			
	Итого:	x	295,719.30	

3.5..Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	634	1500	
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15	128	500	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112.00	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8.00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	0.00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1	Расходы на коммунальные услуги	223	796,964.98
	Расходы на оплату прочих услуг	226	295,719.30
2	Расходы на связь и интернет	221	87,300.00
3	Расходники по льготному	346	0.00
4	Льготное питание	342	
5	Приобретение учебно-наглядных(игрушки, са	346	0.00
	Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	310	0.00
6	Коммуналка	247	778,210.0
7	Коммунналка	244	18,754.93
			1,976,949.3

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

28,607,302.00

0.00

730,100.00

796964.98

778,210.05

247.00

66,864.98

18,754.93

244.00

827,085.30 всего на МЗ

827,085.30

0.00

расходы по факту 2022 с применением коэф-та инфляции 4,7%

444,066.00

Инфо текс, Контур, Априкод

295,719.30

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	18,006,429.00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	13,829,822.58
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе :	по ставке
1.1.	22,0%	3,042,560.97
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	401,064.85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	27,659.65
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	705,320.95
	Итого:	4,176,606.42

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1	2	3	4	5

1	налог на имущество	21,356.00	1.00		21,356.00
2	налог на землю	25,258.00	1.00		25,258.00
3	налог на транспорт		1.00		0.00
	Итого	x	x		46,614.00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	2,316.67	27,800.00
	интернет	1	12	4,958.34	59,500.00
	Итого:	x	x	x	87,300.00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	242.74	2,408.30	1.00	995,390.74
2	горячее водоснабжение	45.37	42.77	1.00	1,940.47
3	электроэнергия	18,355.32	6.80	1.00	124,816.18
4	водоснабжение	210.46	26.57	1.00	5,591.92
5	водоотведение	257.09	34.13	1.00	8,774.48
6	негативное воздействие	257.09	17.07	1.00	4,386.21
7	ЖБО		200.00	1.00	0
	Итого:	x	x	x	1,140,900.00

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС,ПЦН		12 месяцев	76,800.00

3	Ипытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка огнетушителей		1 раз в год	21,716.00
4	ТО системы подачи сигнала 01		1 раз в год	
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	105,105.70
7	Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)			10,430.00
8	Заправка картриджа		12	20,000.00
9	Дератизация, дезинсекция.дезинфекция		4-8 раз	14,850.00
10	ТО видеонаблюдения		12	
11	Текущий ремонт		1 раз в год	
11	Противоклещевая обработка		1	
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			
12	Производственный контроль			42,500.00
13	Противопожарные мероприятия			24,500.00
14	ТО АПС			48,000.00
15	ТО охранных систем			112,000.00
16	Аренда Гаража (224 косгу)		12	
17	Страхование			
18	Стирка белья		12	
19	клининг			
	Итого:	x	x	475,901.70

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	
1	2	3	4	
1	Охрана КТС	1	22,776.00	
2	Техэкспертиза для списания ОС	1*12	36,000.00	
3	Обслуживание программного обеспечения	1	11,000.00	
4	Сан-гигиеническое обучение	1	20,000.00	
6	Медосмотр, ПЦР на ковид	1	110,000.00	
7	Информационное обслуживане	1	90,443.30	
8	ПЦН	1		
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2		
10	Обучение пожтехминимум		5,500.00	
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)			
8	сторожевые услуги			
	Итого:	x	295,719.30	

3.5..Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	634	1500	
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15	128	500	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112.00	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8.00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	0.00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1	Расходы на коммунальные услуги	223	1,140,900.00
	Расходы на оплату прочих услуг	226	295,719.30
2	Расходы на связь и интернет	221	87,300.00
3	Расходники по льготному	346	0.00
4	Льготное питание	342	
5	Приобретение учебно-наглядных(игрушки, са	346	0.00
	Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	310	0.00
6	Коммуналка	247	1,122,147.4
7	Коммунналка	244	18,752.61
			2,664,819.3

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

20,052,864.00

- 0.00

1,140,900.00

1,122,147.39

247.00

18,752.61

244.00

848,491.00 всего на МЗ

848,491.00

0.00

расходы по факту 2022 с применением коэф-та инфляции 4,7%

465,471.70



Инфо текс, Контур, Априкод

295,719.30

Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.

1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Сумма взносов, руб.*
	Выделено ассигнований на ЗП	18,006,429.00
	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	13,829,822.58
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	
	в том числе :	по ставке
1.1.	22,0%	3,042,560.97
1.2.	по ставке 10%	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	
	в том числе:	обязательное страхование на
2.1.	случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	401,064.85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	27,659.65
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	705,320.95
	Итого:	4,176,606.42

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

Код видов расходов _____ 851
 Источник финансового обеспечения _____ МБ

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3×гр.4/100)*
1	2	3	4	5

1	налог на имущество	21,356.00	1.00		21,356.00
2	налог на землю	25,258.00	1.00		25,258.00
3	налог на транспорт		1.00		0.00
	Итого	x	x		46,614.00

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

Код видов расходов _____ 244
 Источник финансового обеспечения _____ МБ,РБ

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	12	2,316.67	27,800.00
	интернет	1	12	4,958.34	59,500.00
	Итого:	x	x	x	87,300.00

3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)*
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия	242.74	2,408.30	1.00	995,390.74
2	горячее водоснабжение	45.37	42.77	1.00	1,940.47
3	электроэнергия	18,355.32	6.80	1.00	124,816.18
4	водоснабжение	210.46	26.57	1.00	5,591.92
5	водоотведение	257.09	34.13	1.00	8,774.48
6	негативное воздействие	257.09	17.07	1.00	4,386.21
7	ЖБО		200.00	1.00	0
	Итого:	x	x	x	1,140,900.00

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

КОСГУ 225

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
	2	3	4	5
1	Техобслуживание КТС, ПЦН		12 месяцев	76,800.00

3	Ипытание пожарных кранов, перекачка рукавов, поверка огнетушителей		1 раз в год	21,716.00
4	ТО системы подачи сигнала 01		1 раз в год	
5	Поверка средств измерений		1 раз в год	
6	Текущий ремонт оборудования		по факту исполнения	
7	Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)			10,430.00
8	Заправка картриджа		12	20,000.00
9	Дератизация, дезинсекция.дезинфекция		4-8 раз	14,850.00
10	ТО видеонаблюдения		12	
11	Текущий ремонт		1 раз в год	139,846.70
11	Противоклещевая обработка		1	
10	Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)			
12	Производственный контроль			42,500.00
13	Противопожарные мероприятия			24,500.00
14	ТО АПС			48,000.00
15	ТО охранных систем			112,000.00
16	Аренда Гаража (224 косгу)		12	
17	Страхование			
18	Стирка белья		12	
19	клининг			
	Итого:	x	x	510,642.70

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

КОСГУ 226

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	
1	2	3	4	
1	Охрана КТС	1	22,776.00	
2	Техэкспертиза для списания ОС	1*12	36,000.00	
3	Обслуживание программного обеспечения	1	11,000.00	
4	Сан-гигиеническое обучение	1	20,000.00	
6	Медосмотр, ПЦР на ковид	1	110,000.00	
7	Информационное обслуживане	1	90,443.30	
8	ПЦН	1		
9	Физическая охрана (ЧОП, 031 косгу)	2		
10	Обучение пожтехминимум		5,500.00	
7	Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)			
8	сторожевые услуги			
	Итого:	x	295,719.30	

3.5..Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
1	2	3	4	5
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14	634	1500	
	обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15	128	500	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 100%		112.00	
	приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15) льготники- 50%			
	расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%		8.00	
	расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %			
			x	0.00

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

стр.2640, КВР 244

	Вид расходов	КОСГУ	СУММА
1	Расходы на коммунальные услуги	223	1,140,900.00
	Расходы на оплату прочих услуг	226	295,719.30
2	Расходы на связь и интернет	221	87,300.00
3	Расходники по льготному	346	0.00
4	Льготное питание	342	
5	Приобретение учебно-наглядных(игрушки, са	346	0.00
	Приобретение учебно-наглядных (книги, школ	310	0.00
6	Коммуналка	247	1,122,147.4
7	Коммунналка	244	18,752.61
			2,664,819.3

СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

20,087,605.00

- 0.00

1,140,900.00

1,122,147.39

247.00

18,752.61

244.00

883,232.00 всего на МЗ

883,232.00

0.00

расходы по факту 2022 с применением коэф-та инфляции 4,7%

500,212.70

Инфо текс, Контур, Априкод

295,719.30

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430351

Владелец Сирина Анна Васильевна

Действителен с 17.04.2024 по 17.04.2025