

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления и органов государственного управления	1110	120	607003000000000014		121	3 032,60		
прочие доходы от собственности	1120	120			129			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	x	x	54 274 315,23	51 904 350,00	34 725 920,00
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	1210	130	6070306103 S 297201	6 СЗ 001000	131	8 627 740,00	8 809 670,00	8 810 540,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	1220	130	60703061030000101	6МБ001000	131	45 630 974,96	43 094 680,00	25 915 380,00
доходы от оказания платных услуг	1230	130	6070030000000000003	0	131	11 000,00		
доходы от родительской платы	1240	130		0	131			
доходы от компенсации затрат	1250	130		0	134			
доходы от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	1260	130	607003000000000010	0	135	4 600,27		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			141	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии (субсидии на иные цели) всего	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	441 411,07	0,00	0,00
в том числе:								
целевые субсидии (субсидии на иные цели) всего	1410	150	x	x	152	341 411,07	0,00	0,00
из них:								
1)	1411	150	60703064010000102	6МБ101002	155	176 961,31		
2)	1412	150	60703051010000102	6МБ 101240	155	32 000,00		
3)	1413	150	60703051010000102	6МБ 101241	152	100 000,00		
4)	1414	150	60703063020000102	6МБ101112	152	32 449,76		
5)	1415	150			152			
6)	1416	150			152			
7)	1417	150			152			
8)	1418	150			152			
9)	1419	150			152			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие поступления, всего	1430	150	x	x	155	100 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1431	150	6070300000000000007	00000000	155	100 000,00		
доходы от прочих безвозмездных поступлений	1432	150			155			
прочие доходы, всего	1500	180	x	x				
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								

прочие поступления, всего ⁶	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x				54 885 823,34	51 904 350,00	34 725 830,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2001	x				x	8 627 740,00	8 809 670,00	8 810 540,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111	6070306103 S 297201	6 C3 001000	211	6 626 529,00	6 766 260,00	6 766 928,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2110	111			266				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2141	119	6070306103 S 297201	6 C3 001000	213	2 001 211,00	2 043 410,00	2 043 612,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2142	119			266				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2211	321			263				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244			221				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244			226				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244			310				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	2440			344				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244			345				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244			346				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244			347				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)	2640	244			349				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2002	x				x	45 756 728,31	43 094 680,00	25 915 290,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2110	111	60703061030000101	6МБ001000	211	32 127 555,00	30 132 000,00	18 469 025,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2110	111	60703061030000101	6МБ001000	266	130 000,00	135 000,00	110 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2141	119	60703061030000101	6МБ001000	213	9 741 821,15	9 099 864,00	5 577 645,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2142	119	60703061030000101	6МБ001000	266				

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2310	851	60703061030000101	6МБ001000	291	207 396,00	208 000,00	125 400,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ001000	221	114 863,12	132 390,00	97 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ001000	223	117 205,90	216 000,00	158 430,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2660	247	60703061030000101	6МБ001000	223	2 324 990,00	2 447 300,00	895 130,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ000000	225	80 558,35			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ001000	225	492 348,79	374 126,00	280 340,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ001000	226	372 130,00	350 000,00	202 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ000000	226	32 860,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		228				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		310				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		342				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		343				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		344				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		345				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		346	15 000,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		347				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101		349				
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2002	x	x	x	x	341 411,07	0,00	0,00	
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	2630	243			225				
Целевые субсидии (субсидии на иные цели) КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	2630	243			226				
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2640	244	60703064010000102	6МБ101002	225	176 961,31			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2640	244	60703051010000102	6МБ101240	225	32 000,00			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2640	244	60703051010000102	6МБ101241	349	46 000,00			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2640	244	60703051010000102	6МБ101241	346	54 000,00			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2640	244	60703063020000102	6МБ101112	226	32 449,76			
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2640	244							
Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	2640	244							

Расходы от оказания платных услуг	2003	x			x	11 000,00	0,00	0,00	x
Расходы от оказания платных услуг	2110	111			211				x
Расходы от оказания платных услуг	2120	112			212				x
Расходы от оказания платных услуг	2130	113			226				
Расходы от оказания платных услуг	2141	119			213				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244			221				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244			225				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244			310				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244			344				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244			345				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244	607003000000000003		346	11 000,00			x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244			347				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244	607003000000000003		349				x
Расходы за счет родительской платы	2004	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы за счет родительской платы	2640	244			226				x
Расходы за счет родительской платы	2640	244			342				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2005	x			x	141 311,09	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	607030000000000007		225	15 000,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	607030000000000007		226	15 000,00			
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	607030000000000007		310	14 790,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	607030000000000007		344	36 521,09			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	607030000000000007		346	35 000,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	607030000000000007		349	25 000,00			x
Прочие безвозмездные поступления	2006	x			x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие безвозмездные поступления	2640	244			225				x
Прочие безвозмездные поступления	2640	244			226				x
Прочие безвозмездные поступления	2640	244			310				x
Прочие безвозмездные поступления	2640	244			346				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2007	x			x	4 600,27	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2640	244			225	4 600,27			
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды	2640	244			223				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды	2660	247			223				
Возмещение коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования	2640	244			226				
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении	2008	x			x	3 032,60	0,00	0,00	x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	2640	244	607030000000000014		346	3 032,60			x
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	2640	244			226				
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	2640	244			310				

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном	2640								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x				4 051 311,19	3 519 816,00	1 633 220,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	x	x	1 726 321,19	1 072 516,00	738 090,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247				2 324 990,00	2 447 300,00	895 130,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010					-759,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

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 - 2800 - 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 25 ноября 2017 г. № 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 по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий 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, всего	26000	x	4051311,19	3519816	1633220	
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)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4051311,19	3519816	1633220	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3549956,16	3519816	1633220	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3549956,16	3519816	1633220	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 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				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	501355,03	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	501355,03			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

_____ Л. Борозина _____ Бороздина Л.Б.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Гл. бухгалтер _____ Косовец Л.А. _____ 8(395554-34-83)
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 30 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) Л.И.Лысак.
(расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 23 г.

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБУДО ЦРТДиЮ "Гармония"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единиц услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Остаток на 01.01.2023г			125753,35
	Муниципальная услуга	2800	1358,07	45630974,96
	Итого:			45756728,31

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
1	2	3	4	5	6	7	8=3*4*7	
1	Административно-управленческий персонал	5	41 095,08	24232,58	15411,53	1 450,97	12	2 465 704,80
2	Учебно-вспомогательный персонал	8	25 987,00	5199,06	9745,00	11 042,94	12	2 494 771,20
3	Педагогический персонал	70,33	19 719,24	9485	7394,71	2 839,53	12	16 642 262,94
4	Служащие		0,00					0,00
5	Рабочие	32,75	25 987,00	5199,06	9745	11 042,94	12	10 212 969,60
6	Работники культуры	1	25 987,00	5199,06	9745	11 042,94	12	311 846,46
							22	32 127 555,00

1. Прочие выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 266

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Б/лист за счет предприятия				130 000,00
					ИТОГО 130 000,00

3. Начисления на оплату труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации	X	X	7 068 062,10
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	32127555	22,0	7 068 062,10
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	X	995 954,20
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32127555	2,9	931 699,10
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке	32127555	0,2	64 255,10
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	29555730	5,1	1 677 804,85
				ИТОГО 9 741 821,15

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата	количество номеров, ед	4	451,20	12	21 657,60
2	Повременная оплата междугородних и местных абонентская плата за радиоточку	количество минут, ед	12	133,33	12	19 199,52
3	телефон охраны	количество точек, ед	4	200,00	12	
4	Услуги Интернет-провайдеров	количество точек, ед	1	792,00	12	9 504,00
5	Иные услуги связи	количество ресурса, ед	1	3300,00	12	39 600,00
6		передача отчетов	12	259,33	12	24 902,00
						ИТОГО 114 863,12

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество часов, ед			12	0,00
						ИТОГО 0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1	Электроснабжение	кВт час.	8 199,36	4,6650	12	563 920,09
2	Теплоснабжение	Ккал	111,82	1324,74	12	1 731 398,60
3	Горячее водоснабжение	м ³	122,35	20,12	12	29 671,31
4	Холодное водоснабжение	м ³	77,807	35,5080	12	20 514,07
5	Водоотведение	м ³	152,5748	36,3360	12	30 236,07
6	негативное воздействия	м ³	195,2117	18,1680	12	22 118,04

7	Вывоз мусора	м ³	78,66	554,89	12	44 337,72
ИТОГО						2 442 195,90

5. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы здания	количество зданий, ед.	1	13080,00	12	156 960,00
1.2.	Установка окон	количество оборудования, ед.				71 391,98
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрощитовых) здания	количество зданий, ед.	1	3833,33	12	46 000,00
1.4.	Информационно-техническое сопровождение узла учета тепловой энергии	количество оборудования, ед.	3	364,00	12	13 104,00
1.5.	Содержание прилегающей территории					
	испытания малых архитектурных фор, игрового и спортивного	количество зданий, ед.				0,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	дератизация акарцидная обработка	кв.м.				37 148,60
	- очистка кровли от	количество зданий, ед.				
	- зарядка огнетушителей	количество единиц				8 500,00
	- стирка белья	количество белья, кг				0,00
	- ремонт и госповерка	количество единиц				0,00
1.7.	Текущий ремонт зданий	1	1			103 946,81
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Замена автоматов тока	оборудования (ед.)				1 800,00
2.2.	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации	количество устройств, ед.	1	2491,45	12	29 897,40
2.3.	Зарядка и ремонт принтеров, картриджей					23 558,35
2.4.	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	количество устройств, ед.		800,00	12	9 600,00
2.5.	Испытания замеров сопротивления электрической проводки					46 000,00
2.6.	Испытания ограждения кровли					25 000,00
ИТОГО						572 907,14

6. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги охраны (тревожная кнопка)	количество зданий, ед.	3	1810,40	12	65 174,40
2	Абонентское обслуживание пожарного мониторинга	количество зданий, ед.				0,00
3	Абонентское обслуживание (1С; Парус)	количество программ, ед.	1	4000,00	12	48 000,00
4	Лицензирование программы (1С; Парус)	количество программ, ед.				42 000,00
5	Медицинский осмотр работников	количество человек				243 015,60
6	Предрейсовый медосмотр	количество человек				0,00
7	электронной отчетности в ФНС и ПФ РФ	количество программ, ед.				
8	Акарцидная обработка	кв.м.				0,00
9	Обучение специалистов					
10	Информационная передача отчетности					6 800,00
ИТОГО						404 990,00

7. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100

1	Налог на имущество, всего	X	X	0,00
	в том числе по группам:			
1.1.	недвижимое имущество			0,00
1.2.	движимое имущество			0,00
2	Земельный налог, всего	X	X	207 396,00
	в том числе по участкам:(4квартал2022 года)			
	38:26:040502:206	2 724 072,30	1,5	10 215,00
	38:26:040502:208	76 825 400,02	1,5	28 810,00
	38:26:011402:343	5 049 255,12	1,5	18 935,00
	в том числе по участкам(1,2,3 квартал2023года)			
	38:26:040502:206	2 162 042,58	1,5	24 323,00
	38:26:040502:208	6 071 958,83	1,5	68 309,00
	38:26:011402:343	5 049 255,12	1,5	56 804,00
3	Транспортный налог, всего	X		0,00
	в том числе по транспортным средствам:			0,00
				0,00
				0,00
	ИТОГО			207 396,00

8. Прочие расходы КОСГУ 291-296

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	госпошлина				0,00
2	пени, штрафы				0,00
	ИТОГО				0,00

9. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
	в том числе по группам объектов:				
	Термометр бесконтактный	шт.			
	Палатка	шт.			
	ИТОГО				0,00

10. Увеличение стоимости продуктов питания КОСГУ 342

№ п/п	Категория льготников	Количество, чел	Стоимость, руб	Плановые дни посещения	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1	Льготники по родительской плате 50%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
2	Льготники по родительской плате 100%	0	X	160	0,00
	в том числе:				
	с 1 года до 3-х лет			160	0,00
	с 3 до 7 лет			160	0,00
	ИТОГО				0,00

11. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 л/м. км/мес	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение бензина				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				0,00
					0,00
2	Приобретение смазочных материалов				0,00
	в том числе:				
	по транспортным средствам:				0,00
					0,00
	ИТОГО				0,00

12. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
	ИТОГО				0,00

13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

14. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Моющиеся				15 000,00
ИТОГО					15 000,00
ВСЕГО					45 756 728,31

Руководитель учреждения

Л. Бороздина

Бороздина Л.Б.

ФИО

Главный бухгалтер

Л.А. Косовец

Косовец Л.А.

ФИО

Исп. Гл. бухгалтер

(должность)

54-34-83

(телефон)

Косовец Л.А.

ФИО

дата



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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

муниципальное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества "Гармония"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг (выполнения работ) в рамках муниципального задания

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Муниципальная услуга	2800	256,78	8627740,00
	Итого:			

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам			по стимулирующим выплатам
	1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	5	9213,51	5483,95	3455,07	274,49	12	552810,85
2	Учебно-вспомогательный персонал	8	5826,33	2415,88	2184,88	1225,57	12	559327,70
3	Педагогический персонал	70,33	3738	1431,90	1401,75	904,35	12	3154726,70
4	Служащие		0					
5	Рабочие	32,75	5826,33	2415,88	2184,88	1225,57	12	2289747,78
6	Работники культуры	1	5826,33	2415,88	2184,88	1225,57	12	69915,97
итого								6626529,0

2. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	1 457 836,38
в том числе:				
1.1.	по ставке 22,0%	6 626 529,00	22,0	1 457 836,38
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	205 422,39
в том числе:				
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 626 529,00	2,9	192 169,34
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	6 626 529,00	0,2	13 253,05
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 116 280,00	5,1	337 952,23
ИТОГО				2 001 211,00

3. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Услуги Интернет-провайдеров	количество номеров, ед.			12	0,00
ИТОГО						0,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1		количество ед			1	0,00
2		количество ед			1	0,00
ИТОГО						0,00

5. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение основных средств	шт.			0,00
в том числе по группам объектов:					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

6. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Приобретение оборотных запасов (материалов)				0,00
	в том числе по группам материалов:				
	Игры, игрушки				0,00
	Средства обучения				0,00
					0,00
					0,00
				ИТОГО	0,00
				ВСЕГО	8 627 740,00

Руководитель учреждения

Л. Бороздина

Л.Б. Бороздина

ФИО

Главный бухгалтер

Л. А. Косовец

Л.А. Косовец

ФИО

Исп. Гл. бухгалтер

(должность)

(8) 395 54-34-83

(телефон)

Л.А. Косовец

ФИО

дата





УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа
(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Л.И.Лысак

(расшифровка подписи)

(подпись)

30 октября 2023 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 _____ **Г.**

от " 30 " октября 2023 г.

Муниципальное учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества "Гармония"

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ
0501016
30.10.2023

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

ИНН/КПП

3801056811/381101001

Дата представления предыдущих Сведений

по ОКПО
по ОКТМО

25703000

Глава по БК

706

по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКВ

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	КВР	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20__ г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
						код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт	6МБ101002	60703064010000102	155							176961,31	
Текущий ремонт	6МБ101002	60703064010000102	225							176961,31	
Мдернизация пожарной сигнализации	6МБ 101240	60703051010000102	155							32000,00	
Мдернизация пожарной сигнализации	6МБ 101240	60703051010000102	225							32000,00	
Мероприятия по изучению безопасности дорожного движение,профилактика детского дорожного травматизма,проведение муниципальных конкурсов.	6МБ101241	60703051010000102	152							100000,00	

Мероприятия по изучению безопасности дорожного движение, профилактика детского дорожногo травматизма, проведение муниципальных конкурсов.	6МБ101241	60703051010000102	349						46000,00
Расходы на реализацию разовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, не включенных в муниципальное задание.	6МБ101241	60703051010000102	346						54000,00
Обучение специалистов(гигиеническое обучение. обучение по охране труда и прочее)	6МБ101112	60703063020000102	152				32449,76		
Обучение специалистов(гигиеническое обучение. обучение по охране труда и прочее)	6МБ101113	60703063020000102	226						32449,76
							341411,07		341411,07

Руководитель Л.Б. Бороздина (подпись) Л.Б. Бороздина (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы Л.А. Косовец (подпись) Л.А. Косовец (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер Коосвец Л.А. (подпись) (должность) Коосвец Л.А. (расшифровка подписи)

" 30 " октября 20 23 г.

54-34-83 (телефон)

Номер страницы _____
Всего страниц _____

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)
" ____ " _____ 20 ____ г.

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

Источник финансового обеспечения
УчреждениеЦелевые субсидии (субсидии на иные цели)
МБУ ДО ЦРТД и Ю "Гармония"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код субсидии	Сумма поступлений, руб.
1.	Расходы на реализацию разовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, невключенных в муниципальное задание	6МБ101002	176961,31
2.	Расходы на реализацию разовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, невключенных в муниципальное задание	6МБ101240	32000,00
3.	Расходы на реализацию разовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, невключенных в муниципальное задание	6МБ101241	100000,00
4.	Расходы на реализацию разовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, невключенных в муниципальное задание	6МБ101112	32449,76
Итого:			341411,07

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Код субсидии 6МБ101096 -

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00

1. Код субсидии МБ101112 Обучение специалистов (гигиеническое обучение, обучение по охране труда и прочее)

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	226			32 449,76
2				
3				
ИТОГО				32 449,76

1. Код субсидии 6МБ101002- Расходы на реализацию разовых программ, проводимых в рамках муниципальных программ, не включенных в муниципальное задание.

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225	Текущий ремонт		176 961,31
2				
3				
ИТОГО				176 961,31

2 Код субсидии МБ101240-Модернизация охранной сигнализации

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	225	ремонт пожарной сигнализации		32 000,00
2				
3				
ИТОГО				32 000,00

3. Код субсидии МБ101241-Мероприятия по изучению безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожного травматизма, проведение муниципальных конкурсов.

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1	346			54 000,00
2	349			46 000,00
3				
ИТОГО				100 000,00

1. Код субсидии МБ101075 -Укрепление материально-технической базы

№ п/п	КОСГУ	Наименование расходов	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО				0,00
ВСЕГО				341 411,07

Руководитель учреждения _____

Л.Б.Бороздина _____
ФИО

Главный бухгалтер _____

Л.А.Косовец _____
ФИО

Исп. гл.бухгалтер _____

(должность)

(8)39554-34-83 _____

(телефон)

Л.А.косовец _____
ФИО

дата _____



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

Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБУ ДО ЦРТД ИЮ "Гармония"

1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от арендной платы за использование собственности

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб	Общая сумма поступлений, руб.
1	ИП Тапхарова Э.С			3032,60
2				
	Итого:			3032,60

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
					ИТОГО	0,00

2. Транспортные услуги КОСГУ 222

1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед			12	0,00
					ИТОГО	0,00

3. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.						0,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						0,00
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
					ИТОГО	0,00

4. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1					12	0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
					ИТОГО	0,00

5. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1.1.				0,00
1.2.				0,00
				ИТОГО
				0,00

6. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1					0,00

					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

7. Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов КОСГУ 343

№ п/п	Наименование расходов	Норма пробега на 1 а/м, км/мес.	Норма расхода (л./100 км)	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1	Приобретение бензина в том числе: по транспортным средствам:				0,00
					0,00
					0,00
2	Приобретение смазочных материалов в том числе: по транспортным средствам:				0,00
ИТОГО					0,00

8. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

10. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Канц. товары	шт	115	98	3 032,60
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					3 032,60
ВСЕГО					3 032,60

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. Гл. бухгалтер _____
(должность)

дата _____



Л. Борозина

Лосов

Бороздина Л.Б. _____

ФИО

Косовец Л.А. _____

ФИО

Косовец Л.А. _____

ФИО

(телефон) _____

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

Средства от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования
МБУ ДО ЦРТД ИЮ "Гармония"

Источник финансового обеспечения
Учреждение

1. Расчеты (обоснования) поступлений в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуг, руб	Количество в год	Общая сумма поступлений, руб.
1.	ИП Тапхарова Э.С			4600,27
2.				
	Итого:			4600,27

2. Расчеты (обоснования) расходов

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Междугородние переговоры	мин	4,329	369,60	12	
2						0,00
3						0,00
	ИТОГО					0,00

4. Коммунальные услуги КОСГУ 223

1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
	ИТОГО					0,00

5. Услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Зарядка огнетушителей	шт	1	8500,00		4 600,27
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
	ИТОГО					4 600,27

6. Прочие услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1						0,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
	ИТОГО					0,00
	ВСЕГО					4 600,27

Руководитель учреждения

Л. Борозина

Борозина Л.Б.

ФИО

Главный бухгалтер

Л.А. Косовец

Косовец Л.А.

ФИО

Исп. Гл. бухгалтер

(должность)

54-34-83

(телефон)

Косовец Л.А.

ФИО

дата



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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Средства добровольных пожертвований, грантов, премий
МБУ ДО ЦРТД ИЮ "Гармония"

1. Расчеты (обоснования) поступлений от добровольных пожертвований, грантов, премий

№ п/п	Наименование	Количество договоров	Размер пожертвований, грантов, премий, руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Остаток на 01.01.2022г			41311,09
	Добровольно пожертвование родительские	100	1177,59	100000,00
	Итого:			141311,09

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
ИТОГО					0,00

2. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
ИТОГО						0,00

3. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед				
ИТОГО						0,00

4. Работы, услуги по содержанию имущества КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1.	Содержание объектов недвижимого имущества	X	X	X	X	
1.1.	Поверка счетчиков	шт	1	15000,00	5	15 000,00
1.2.						0,00
1.3.						0,00
1.4.						0,00
1.5.						
1.7.						0,00
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.						0,00
2.2.						0,00
2.3.						0,00
2.4.						0,00
2.5.						0,00
2.6.						0,00
ИТОГО						15 000,00

5. Прочие работы, услуги КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Орг. взносы				1	15 000,00
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО						15 000,00

6. Налоги, пошлины и сборы КОСГУ 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5=3*4/100
1.1.				0,00

1.2.					0,00
ИТОГО					0,00

7. Увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Принтер				14 790,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					14 790,00

8. Увеличение стоимости материалов применяемые в медицинских целях. КОСГУ 3431

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*3/100*5*9мес/1000
1					
ИТОГО					0,00

9. Увеличение стоимости строительных материалов КОСГУ 344

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	Строй. материалы	шт	10	500	36 521,09
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					36 521,09

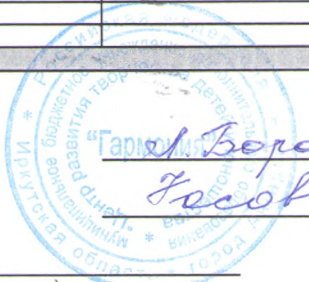
10. Прочие материальные запасы однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Призы	шт	360,67	100	25 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					25 000,00

11. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1.	Канцелярские товары	шт	50,00	392	19 580,05
	Электо. товары	шт	5,00	350	1 750,00
	Хоз. товары	шт	10,00	200	2 004,30
	Бланки				1 665,65
	бумага	шт	40,00	250	10 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					35 000,00
ВСЕГО					141 311,09

Руководитель учреждения _____
 Главный бухгалтер _____
 Исп. Гл. бухгалтер _____ (должность)
 дата _____



Бороздина Л.Б. _____
 ФИО
 Косовец Л.А. _____
 ФИО
 Косовец Л.А. _____
 ФИО

54-34-83 _____
 (номер) (телефон)

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

Источник финансового обеспечения
Учреждение

Платные услуги
МБУ ДО ЦРТД и Ю"Гармония"

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Количество договоров	Стоимость единицы услуги (работы), руб	Общая сумма поступлений, руб.
	Проведение совместных мероприятий (концерты)		11000,00	
	Итого:		11000,00	

2. Расчеты (обоснования) расходов

1. Оплата труда КОСГУ 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб	
			Всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам		
	1	2	3	4	5	6	7	8=3*4*7
1	Административно-управленческий персонал		0,00				12	0,00
2	Учебно-вспомогательный персонал		0,00				12	0,00
3	Педагогический персонал		0,00				12	0,00
4	Служащие		0,00				12	0,00
5	Рабочие		0,00				12	0,00
6	Работники культуры		0,00				12	0,00
ИТОГО								0,00

2. Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме КОСГУ 212

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплату, чел.	Среднемесячный размер одной выплаты, руб	количество выплат в год на одного работника	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6=3*4*5
1				11	0,00
ИТОГО					0,00

3. Начисления на выплаты по оплате труда КОСГУ 213

№ п/п	Наименование негосударственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Ставка, %	Сумма взноса в год, руб
	2	3	4	5=3*4/100
1	Страховые взносы в пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	X	0,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		22,0	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		10,0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	X	0,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		2,9	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		0,0	0,00
2.3.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и		0,2	0,00
2.4.	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и			0,00
3	Страховые взносы в Федеральный обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		5,1	0,00
ИТОГО				0,00

4. Услуги связи КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
	2	3	4	5	6	7=4*5*6
1	Абонентская плата за номер	количество номеров, ед.			12	0,00
2	Повременная оплата междугородних и местных телефонных соединений	количество минут, ед.			12	0,00
3	абонентская плата за радиоточку	количество точек, ед.			12	0,00
4	телефон охраны	количество точек, ед.			12	0,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурсов, ед.			12	0,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов			12	0,00
ИТОГО						0,00

5. Транспортные услуги КОСГУ 222

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Доставка грузов (наем транспортных средств)	количество машин, ед	1	5000,00	2	0,00
ИТОГО						0,00

6. Коммунальные услуги КОСГУ 223

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Количество платежей в год	Сумма в год, руб
1	Электроснабжение	кВт час.			12	0,00
2	Теплоснабжение	Ккал			12	0,00
3	Горячее водоснабжение	м ³			12	0,00
4	Холодное водоснабжение	м ³			12	0,00
5	Водоотведение	м ³			12	0,00
ИТОГО						0,00

					ИТОГО	0,00
--	--	--	--	--	--------------	-------------

14. Прочие материальные запасы однократного применения КОСГУ 349

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	кан. товары	шт	100,00	110	11 000,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					11 000,00

15. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
	Кан. товары	шт	100,00	250	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					11 000,00
ВСЕГО					11 000,00

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. Гл. бухгалтер _____
(должность)

дата _____



Бороздина Л.Б.
ФИО

Коосвец Л.А.
ФИО

Косолец Л.А.
ФИО

54-34-83
(телефон)

**«Центр развития творчества детей и
юношества «Гармония»**

665824 г. Ангарск, квартал «А» д.20 тел.54-59-11;54-34-83, ИНН 3801056811

Красношаповал Е.С.

№ _____ от 27.10.2023г.

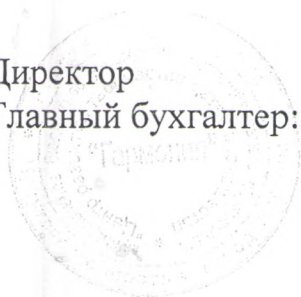
*в работу
14.10.2023
Лысак*

Начальнику Управления
образования администрации АГО
Л.И. Лысак

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» просит разрешить произвести передвижку в плане финансово-хозяйственной деятельности (расшифровке за счет средств муниципального бюджета)

КОСГУ/ КВР	Наименование показателя	Сумма передвижки	КОСГУ/ КВР	Наименование показателя	Сумма
221	Услуги связи	-14602,88 ✓	346	Увеличение материальных запасов	15000,00 ✓
226	Прочие работы, услуги	-12335,0 ✓	225	Услуги по содержанию помещений	11937,88 ✓
	ВСЕГО	-26937,88 ✓			26937,88

Директор
Главный бухгалтер:



*Л.Б.Бороздина
Л.А.Косовец*

Л.Б.Бороздина
Л.А.Косовец

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» просит разрешить произвести передвижку в плане финансово-хозяйственной деятельности № 9 от 30.10.2023г

КОСГУ	Отраслевой код	Код субсидии	КФО	Отклонение Руб.
346	60703000000000014		2	-3485,0
189	60703000000000014		2	-2708,40,
225	60703000000000010		2	-3899,73
135	60703000000000010		2	-3899,73

Директор:

Главный бухгалтер:

Л. Бороз

Косовец

Л.Б.Бороздина

Л.А.Косовец

