

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 C3 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	607003000000000003	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, 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:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	370 430,68	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	29 019,61	0,00	0,00
в том числе:								
доходы от добровольных пожертвований, грантов, премий	1431	150	607030000000000007	00000000	155	29 019,61		
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				54 814 842,95	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	128 983,00	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	208 413,00	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	117 521,70	216 000,00	158 430,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2660	247	60703061030000101	6МБ001000	223	2 309 662,30	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	381 937,69	374 126,00	280 340,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ001000	226	333 098,71	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	6МБ001000	310	79 990,00			
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	6МБ001000	346	87 129,29			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)	2640	244	60703061030000101	6МБ000000	346	12 335,00			
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	1 243			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	6070030000000000003		346	11 000,00			x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244			347				x
Расходы от оказания платных услуг	2640	244	6070030000000000003		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	70 330,70	0,00	0,00	x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	6070300000000000007		225	14 667,00			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	6070300000000000007		226				
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	6070300000000000007		310				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	6070300000000000007		344				x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	6070300000000000007		346	55 663,70			x
Добровольные пожертвования, гранты, премии	2640	244	6070300000000000007		349				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	6070300000000000014		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				3 980 330,80	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	1 670 668,50	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				2 309 662,30	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	180			189	-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 29 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 закупку 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	х	3980330,8	3519816	1633220	
	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	х				
1.1							
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	3980330,8	3519816	1633220	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3549956,16	3519816	1633220	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3549956,16	3519816	1633220	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	430374,64	0	0	

№ 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
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	430374,64			
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	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Л. Бороздина

(подпись)

Бороздина Л.Б.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер

(должность)

Косовец Л.А.

(фамилия, инициалы)

8(395554-34-83)

(телефон)

" 27 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации Ангарского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Л.И.Лысак

(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 23 г.

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	в том числе:				
	1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам	по стимулирующим выплатам	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 6=4*5
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
					0,00
					ИТОГО 0,00
					ВСЕГО 8 627 740,00

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. Гл. бухгалтер _____

дата _____



Л. Борозина
Косов

Л. Б. Борозина _____

ФИО

Л. А. Косовец _____

ФИО

Л. А. Косовец _____

ФИО

(8) 395 54-34-83
(телефон) _____

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

Источник финансового обеспечения _____ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (за счет средств муниципального бюджета)
 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 единицы 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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на			Временные характеристики, мес	Фонд оплаты труда в год, руб
			Всего	по должности по одному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*7
1	Административно-управленческий персонал	5	41 095,08	24232,58	15411,53	1 450,97	2 465 704,80
2	Учебно-вспомогательный персонал	8	25 987,00	5199,06	9745,00	11 042,94	2 494 771,20
3	Педагогический персонал	70,33	19 719,24	9485	7394,71	2 839,53	16 642 262,94
4	Служащие		0,00				0,00
5	Рабочие	32,75	25 987,00	5199,06	9745	11 042,94	10 212 969,60
6	Работники культуры	1	25 987,00	5199,06	9745	11 042,94	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				128 983,00
					ИТОГО 128 983,00

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 фонд 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 абонентских плат за радиоточку	количество минут, ед.	12	133,33	12	19 199,52
3	абонентская плата за телефон охраны	количество точек, ед.	4	200,00	12	9 504,00
4	Услуги Интернет-провайдеров	количество точек, ед.	1	792,00	12	9 504,00
5	Услуги Интернет-провайдеров	количество ресурса, ед.	1	3300,00	12	39 600,00
6	Иные услуги связи	передача отчетов	12	259,33	12	24 902,00
						ИТОГО 114 863,12

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

4. 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.	8 199,36	4,6650	12	548 592,39
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	667	35,5080	12	23 683,84
5	Водоотведение	м ³	908,194	36,3360	12	33 000,08
6	неготовивное воздействия	м ³	908,194	18,1680	12	16 500,06

7	Вывоз мусора	м ³	78,66	554,89	12	44 337,72
ИТОГО						2 427 184,00

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				81 764,99
1.3.	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электрошитовых) 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 форм, игрового и спортивного	количество зданий, ед				0,00
1.6.	Обслуживание и уборка помещения					
	дератизация акарцидная обработка	кв.м				25 911,30
	- очистка кровли от	количество зданий, ед				
	- зарядка огнетушителей	количество единиц				3 900,00
	- стирка белья	количество белья, кг				0,00
	- ремонт и госповерка	количество единиц				0,00
1.7.	Текущий ремонт зданий	1	1			
2.	Содержание объектов движимого имущества	X	X	X	X	
2.1.	Замена автоматов тока	количество 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 картриджами					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					45 000,00
2.6.	Испытания ограждения кровли					25 000,00
ИТОГО						462 496,04

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				
5	Медицинский осмотр работников	количество человек				245 984,31
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						365 958,71

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	208 413,00
	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
				208 413,00

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.			79 990,00
	в том числе по группам объектов:				
	Принтер	шт.	3,00		79 990,00
		шт.			
					ИТОГО
					79 990,00

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 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				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
					ИТОГО
					0,00

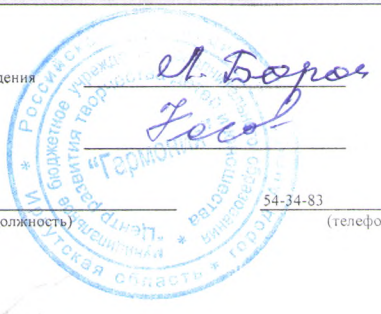
13. Увеличение стоимости мягкого инвентаря КОСГУ 345

№ 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
					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
	Моющиеся				15 000,00
	Электротовары				84 464,29
ИТОГО					99 464,29
ВСЕГО					45 756 728,31

Руководитель учреждения _____ Л.Б. Бороздина _____ Бороздина Л.Б.
 ФИО
 Главный бухгалтер _____ Л.А. Косовец _____ Косовец Л.А.
 ФИО
 Исп. Гл. бухгалтер _____ Л.А. Косовец _____ Косовец Л.А.
 (должность) 54-34-83 (номер) _____ (ФИО)
 дата _____ (телефон)





(Handwritten signature)

УТВЕРЖДАЮ

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

Л.И.Лысак
(расшифровка подписи)

27 декабря 2023 г.

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

от " 27 " декабря 2023 г.

Муниципальное учреждение

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0501016
Дата	27.12.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	25703000
Глава по БК	706
по ОКПО	
по ОКЕИ	
по ОКВ	

ИНН/КПП

3801056811/381101001

Дата представления предыдущих Сведений

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

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	

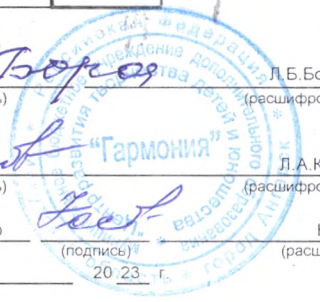
Мероприятия по изучению безопасности дорожного движение, профилактика детского дорожнего травматизма, проведение муниципальных конкурсов.	6МБ101241	60703051010000102	349						46000,00
Расходы на реализацию разовых мероприятий, проводимых в рамках муниципальных программ, не включенных в муниципальное 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 Л. Б. Бороздина
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

" 21 " декабря 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
Учреждение

Целевые 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 (сигнетиическое 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- Раходы на реализацию разовых прозграмм, 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 курсов.

№ 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. Бороздина

Л.Б.Бороздина

Главный бухгалтер

Косовец

Л.А.Косовец

Исп. гл. бухгалтер

(должность)

(8)39554-34-83

(телефон)

Л.А.Косовец

дата

ФИО



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	по должностному окладу	по выплатам компенсационным выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8=2*3*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
1	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
1	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, в том числе:	X	X	0,00
	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
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 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
					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
					0,00
ИТОГО					11 000,00
ВСЕГО					11 000,00

Руководитель учреждения

Л. Бороздина
Л. А. Косовец



Бороздина Л.Б.

ФИО

Главный бухгалтер

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

Средства от возмещения коммунальных услуг и эксплуатационных расходов по договорам аренды и безвозмездного пользования

Источник финансового обеспечения
Учреждение

МБУ ДО ЦРТД ИЮ "Гармония"

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. 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

Средства от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении
МБУ ДО ЦРГД ИЮ "Гармония"

Источник финансового обеспечения
Учреждение

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.						
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

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 родительские пожертвование	100	1177,59	29019,61
	Итого:			70330,70

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	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.	Гос. проверка приборов теп.энерг	шт	1		5	14 667,00
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					14 667,00	

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					1	
2						0,00
3						0,00
4						0,00
5						0,00
6						0,00
ИТОГО					0,00	

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

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
1		шт	10	500	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

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		шт	360,67	100	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					0,00

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

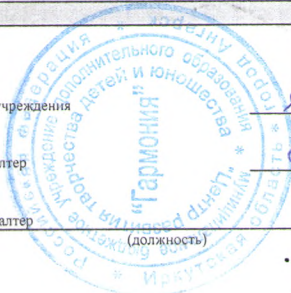
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма в год, руб
1	2	3	4	5	6=4*5
1.	Канцелярские товары	шт	50,00	392	19 893,75
	Электо. товары	шт	31,00	350	10 850,00
	Хоз. товары	шт	10,00	200	2 004,30
	Бланки				1 665,65
	бумага	шт	85,00	250	21 250,00
					0,00
					0,00
					0,00
ИТОГО					55 663,70
ВСЕГО					70 330,70

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер _____

Исп. Гл бухгалтер _____
(должность)

дата _____



Л. Боро
Лосов

Бороздина Л.Б. _____

ФИО

Косовец Л.А. _____

ФИО

Косовец Л.А. _____

ФИО

54-34-83 _____

(телефон)

муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«Центр развития творчества детей и юношества «Гармония»

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

№ _____ от 27.12.2023г.

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
266	Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	-1017,0	291/851	Налоги	1017,0
	ВСЕГО	-1017,0		-	1017,0

Директор
Главный бухгалтер:



Л.Б.Бороздина
Л.А.Косовец

Л.Б.Бороздина
Л.А.Косовец