

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Гурьевского муниципального округа от _____ № _____

Утверждаю

Начальник управления образования

(подпись, должность, наименование лица)
 администрация Гурьевского муниципального округа
 (подпись, должность, наименование лица)
 Т.А. Романова
 (расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год (ПРОЕКТ)
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 09 " января 20 25 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования администрации Гурьевского муниципального округа

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение «Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие»
 Единица измерения: руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 11.01.2025 |
| 960 |
| 273Щ0523 |
| 3917012429 |
| 391701001 |
| 383 |

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

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ² | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 12 124 450,00 | 12 690 000,00 | 12 690 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | | 12 124 450,00 | 12 690 000,00 | 12 690 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 12 124 450,00 | 12 600 000,00 | 12 600 000,00 | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | | | | | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | 1981 | 510 | | | | | x | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 12 124 450,00 | 12 690 000,00 | 12 690 000,00 | | |
| в том числе: | 2100 | x | | 11 195 478,76 | 11 190 218,00 | 11 190 218,00 | x | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | | 8 598 678,00 | 8 594 637,40 | 8 594 637,40 | x | |
| в том числе: | 2120 | 112 | | | | | x | |
| оплата труда | | | | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 2 596 800,76 | 2 595 580,60 | 2 595 580,60 | x | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 2 596 800,76 | 2 595 580,60 | 2 595 580,60 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, завссыщие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | | | | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | |
| взносы в междунеродные организации | 2450 | 862 | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 928 971,24 | 1 499 782,00 | 1 499 782,00 | |
| 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 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 702 762,24 | 1 254 242,00 | 1 254 242,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 226 209,00 | 245 540,00 | 245 540,00 | |
| 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 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов 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.

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.

учредителя предусмотрена указанная детализация.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 25 г (текущий финансовый год) | на 20 26 г (первый год планового периода) | на 20 27 г (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе: | 26000 | x | | | 928 971,24 | 1 467 933,00 | 1 467 933,00 | 0,00 |
| 1.1 | 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 Федеральному закону от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ^{10.1} | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³ | 26320 | x | 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 ¹³ | 26400 | x | | | 928 971,24 | 1 467 933,00 | 1 467 933,00 | |
| | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 915 963,00 | 1 467 933,00 | 1 467 933,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | | 915 963,00 | 1 467 933,00 | 1 467 933,00 | |
| 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 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | из них ^{10.1} | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26321.1 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26422 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26430 | x | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26430.1 | | | | | | | |
| | | 26430.2 | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| | в том числе | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26450 | x | | | 13 008.24 | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26451 | x | | | 13 008.24 | | | |
| | в том числе | 26451.1 | | | | | | | |
| | из них ^{10.1} | 26451.2 | | | | | | | |
| | из них ^{10.2} | 26452 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26500 | x | | | 928 971.24 | 1 467 933.00 | 1 467 933.00 | 0.00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | | | | 928 971.24 | 1 467 933.00 | 1 467 933.00 | 0.00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | в том числе по году начала закупки | 26610 | | | | | | | |



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Н.Г. Вишнянская (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 Директор (должность) _____ Н.Г. Вишнянская (фамилия, имя, отчество)
 Главный бухгалтер _____ В.С. Пудмина (фамилия, имя, отчество) (подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон) _____ 8(401)2741447

№ 11, 11 января 20 25 г.
 СОГЛАСОВАНО _____ (подпись)
 Кочетков А.А. (подпись)
 (наименование должности уполномоченного лица органа управления) _____
 (фамилия, имя, отчество) _____

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом не предусмотрены показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
¹² В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях
¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенного в собственность, в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости.
¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 2.6(10) Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Планом предусмотрены в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁵ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением, указанным в соответствующем разделе, указывается наименование федерального закона.
¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | прочие выплаты социального характера | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|--|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | по выплатам стимулирующего характера | по выплатам о характере | 7 | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | | |
| 1 | АУП (директор, главный бухгалтер) | 2 | 71 279,00 | 34 122,00 | 3 200,00 | 33 957,00 | | 1 710 696,00 | | |
| 2 | Педагогический персонал | 11,75 | 46 502,00 | 21 000,00 | 14 564,00 | 10 938,00 | | 6 556 782,00 | | |
| 3 | Прочий персонал системный администратор | 0,15 | 3 600,00 | 2 850,00 | | 750,00 | | 43 200,00 | | |
| 4 | Обслуживающий персонал (уборщик помещений) | 1 | 24 000,00 | 18 000,00 | | 6 000,00 | | 288 000,00 | | |
| | Итого: | x | | x | x | x | x | 8 598 678,00 | | |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | х | | х | 0 |

1.4. Расчеты (обновления) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, Руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | х | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 8 598 678,00 | 1 891 709,16 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | х | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 8 598 678,00 | 249 361,66 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,00% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 8 598 678,00 | 17 197,36 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % * | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % * | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 8 598 678,00 | 438 532,58 |
| | Итого: | х | 2 596 800,76 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения средства областного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | по выплатам по стимулирующим о характеру | прочие выплаты социального характера | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| | | | | | | | | | |
| | Итого: | x | 0 | x | x | x | x | 0 | |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

| N п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|--|---|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

1.3.1. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу, кроме оплаты труда

| N п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих выплату (пособие, компенсацию) | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия, компенсации) в месяц, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|---|---|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |

Итого: x x 0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, Руб. |
|--------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | 0 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % * | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % * | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | |
| Итого: | | x | 0 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Расчеты (обоснования)

К плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | прочие выплаты социального характера | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | в том числе: | | | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | АУП (директор, гл. бухгалтер) | 2 | | | | | | 4050 |
| 2 | Педагогический персонал | 4 | | | | | | 40613 |
| | Итого: | x | 0 | x | x | x | x | 44663 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, Руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего | x | |
| 1.1. | в том числе: по ставке 22,0% | 44663 | 9826 |
| 1.2. | по ставке 10,0% | | |
| 1.3. | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего | x | |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 44663 | 1295 |
| 2.2. | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 44663 | 89 |
| 2.4. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | |
| 2.5. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего | 44663 | 2278 |
| | Итого: | x | 13488 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | |

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

Код видов расходов 340

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

| N п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 0 |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | 0 |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Итого: | х | х | 0 |

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

| N п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Пени | | | 150 |
| | Итого: | х | х | 150 |

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

Код видов расходов 831

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. |
|-------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

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

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность****6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата договоров по электроснабжению | | | | 222 |
| 2 | Оплата договора по теплоснабжению | | | | 957 |
| 3 | МУП ЖКХ "Волоканал" | | | | 30,00 |
| | Итого: | x | x | x | 1209,00 |

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местного бюджета

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата договоров по услугам связи | 1 | 12 | 1524 | 18288 |
| 2 | Оплата договоров по услугам интернета | 1 | 12 | | 13000 |
| | Итого: | x | x | x | 31288,00 |

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Оплата договора по вывозу тбо | 1,2 м3 | 10510 | | 12612 |
| | Итого: | x | x | x | 12612,00 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость (с учетом НДС), руб. |
|-------|------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО КППА аренда оборудования | 4 | 3784 | 15136 |
| | Итого: | x | x | 15136,00 |

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

| № п/п 1 | Наименование расходов 2 | Объект 3 | Количество работ 4 | Стоимость работ (услуг), руб. 5 |
|------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Услуги по тех.обслуживанию системы тревож.кнопки МОВО по городу Калининграду-филиал ФГКУ УВО ВНИГ РФ | помещение учреждения | 12 | 13 425,00 |
| 2 | Оплата дог.по техобслуж. системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, звукового оповещения, контроля доступа | помещение учреждения | 4 договора | 37 416,00 |
| 3 | Оплата договора по услугам дезинсекции | помещение учреждения | 2 | 8 408,00 |
| 4 | Оплата договоров по тех. и эксплуатац. обслуживанию здания с МУП ЖКХ "УК ГГО | помещение учреждения | 12 | 57 432,00 |
| 5 | Оплата дог. По обслужив. оргтехники, (заправка картриджей,ремонт оборудования) | помещение учреждения | 10 | 10 510,00 |
| 7 | Оплата дог. По замене ковров.покрытий в коридор ИП Поздняков МВ | помещение учреждения | 12 | 13 621,00 |
| 9 | Опл. дог.электронизмерительные работы | помещение учреждения | 1 | 31 530,00 |
| 10 | Оплата дог. по проверке и заправке огнетушителей | помещение учреждения | 1 | 3 679,00 |
| | | | 1 | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 176021,00 |

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

| № п/п 1 | Наименование расходов 2 | Количество договоров 3 | Стоимость услуг (работ), руб. 4 |
|------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Оплата дог.по мониторингу охранной сигнализации ООО "Аксепт-Охрана" и трево.кнопки МОВО по городу Калининграду-филиал ФГКУ УВО ВНИГ РФ | 2 | 29410 |

| | | | |
|--------|--|---|-----------|
| 2 | Закупка антивирусных программ | 1 | 10510 |
| 3 | Оплата дог. По проведению медосмотра с ООО "ЦМО", психиатрическое освидетельствование, 17 чел. | 2 | 99845 |
| 4 | Курсы повышения квалификации с организациями. | 4 | 31530 |
| 5 | Оплата договора по обслуживанию вебсайта | 1 | 10510 |
| 6 | Оплата договоров по программному обеспечению, сопровождения (ПС, ПС зарплата, Тензор, БИТ | 5 | 123808 |
| 7 | Усл по разработке паспорта энергосбережения ООО "СлвЭнергоСервис" | 1 | 12612 |
| Итого: | | | 318225,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|---|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Диагностические методики, пособия, игры | 2 | | 52550 |
| 2 | Запасные части компьютеру (мышь, клавиш. другое) | | | 15765 |
| 3 | Канцелярские, Хозяйственные товары | | | 63060 |
| 4 | кожный антисептик 6 л мес по 500руб=3000, перчатки, маски | | | 6306 |
| Итого: | | | x | 137681,00 |

Код видов расходов 244 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. |
|--------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 0,00 |

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Игры, методические пособия | | | 649,24 |
| 4 | Вола ООО "Гомановский родник" | | | 11150 |
| | | | | |
| | Итого: | | х | 11799,24 |

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | х | х | 0 |

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

| | | | | |
|--------|---|---|---|------|
| Итого: | x | x | x | 0,00 |
|--------|---|---|---|------|

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|-------|----------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Игры, методические пособия | | | 32498,24 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | | x | 32498,24 |

Код видов расходов 243
Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Итого: | x | x | 0 |

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908505

Владелец Вишневская Наталья Геннадьевна

Действителен с 15.10.2024 по 15.10.2025