

Утверждено

Директор МБУ ДО ДООЦ

(подпись лица, утверждающего документ)

Е.С. Комлева

20 22 г.

Начальник Управления образования

(наименование должности утверждающего)

Е.С. Комлева

(подпись)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г. (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от " 23 " декабря 20 22 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации Варнавинского муниципального района Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детейский оздоровительно-образовательный учреждение (профильный) центр имени Героя России А.Перова

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего: ¹	1000		100	7 689 904,00	7 689 904,00	7 689 904,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	7 689 904,00	7 689 904,00	7 689 904,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	4 370 259,00	4 370 259,00	4 370 259,00		
субсидии на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	1220	130	131	3 319 645,00	3 319 645,00	3 319 645,00		
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
1400	150							
прочие доходы, всего	1500			0,00	0,00	0,00	0,00	

Коды	23.12.2022
	223D1439
	074
	5207002620
	520701001
	383



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	160	162				
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	200	7 689 904,00	7 689 904,00	7 689 904,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 626 104,00	5 626 104,00	5 626 104,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	4 304 922,00	4 304 922,00	4 304 922,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				21 100,00	21 100,00	21 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212				x
суточные	2122	112	226				x
проезд	2123	112	226				x
проживание							
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	213	1 300 082,00	1 300 082,00	1 300 082,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 300 082,00	1 300 082,00	1 300 082,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	100,00	100,00	100,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	853	291	100,00	100,00	100,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
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		2 063 700,00	2 063 700,00	2 063 700,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	311 779,00	311 779,00	311 779,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	26 400,00	26 400,00	26 400,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	11 300,00	11 300,00	11 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	76 100,00	76 100,00	76 100,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	116 679,00	116 679,00	116 679,00	
страхование	2646	244	227				
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости стройматериалов	248	244	344	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349				
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	247	1 751 921,00	1 751 921,00	1 751 921,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	1 751 921,00	1 751 921,00	1 751 921,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2652	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	2 063 700,00	2 063 700,00	2 063 700,00	
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 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
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				
1.4	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	2 063 700,00	2 063 700,00	2 063 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 063 700,00	2 063 700,00	2 063 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 063 700,00	2 063 700,00	2 063 700,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет субсидии на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26450	x	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами 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				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	2 063 700,00	2 063 700,00	2 063 700,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	2022 2023 2024 x	2 063 700,00	2 063 700,00	2 063 700,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Исполнитель

" 23 " декабря 20 22 г.

Директор
(должность)

Гл. бухгалтер
(должность)

Гл. экономист
(должность)

Комлева Е.С.

(расшифровка подписи)

Е.Ю. Перова

(телефон)

Т.С. Соколова

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг на 20 23 год и на плановый период 20 24 и 20 25 годов

от " 23 " декабря 20 22 г.

КОДЫ	Дата
	23.12.2022
	по Сводному реестру
	ИНН
	5207002620
	КПП
	520701001
	по ОКЕИ
	383

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр имени Героя России А.Перова

Учреждение

Вид документа

Единица измерения:

руб.

0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²

1. Расчет выплат на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Сумма				объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
		на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	
Кредиторская задолженность на начало года	0100					
Дебиторская задолженность на начало года	0200					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	0300	2063700,00	2063700,00	2063700,00		
Кредиторская задолженность на конец года	0400					
Дебиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых выплат в связи с закупками товаров, работ, услуг (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	2063700,00	2063700,00	2063700,00	0,00	

Коммунальные расходы	Прочие расходы	223	2023	0302	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
	Вывоз ЖБО			0303	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
	ТКО			0304	11300,00	11300,00	11300,00	11300,00
	Итого по коду КОСГУ			9003	11300,00	11300,00	11300,00	11300,00
Расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества	дезинфекция, дезинсекция	225	2023	0401	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00
	техническое обслуживание системы АПС			0402	26000,00	26000,00	26000,00	26000,00
	эксплуатационно - обслуживание системы передачи извещений о пожаре			0403	27600,00	27600,00	27600,00	27600,00
	Техническое обслуживание тревожной сигнализации			0404	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
	Замер сопротивления			0405				
	Итого по коду КОСГУ			9004	76100,00	76100,00	76100,00	76100,00
	Расходов на оплату прочих работ, услуг			Повышение квалификации	226	2023	0501	6000,00
Распиловка, расколка, дров		0502						
Услуги по организации экстренного прибытия нарядов ОВД (КВЭП)		0503	9000,00	9000,00			9000,00	9000,00
Изготовление доп. сертификата для передачи больничных листов		0504						
Спортивные мероприятия		0505	75679,00	75679,00			75679,00	75679,00
Медосмотр сотрудников		0506	26000,00	26000,00			26000,00	26000,00
Итого по коду КОСГУ		9005	116679,00	116679,00			116679,00	116679,00
Основные средства	Оборудование	310	2023	0601	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
				Итого по коду КОСГУ	9006	20000,00	20000,00	20000,00

Горюче-смазочные материалы	Бензин	343	2023	0601	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
	Итого по коду КОСГУ			9006	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
Строительные материалы	Краска	344	2023	0701	10300,00	10300,00	10300,00	10300,00
	Итого по коду КОСГУ			9007	10300,00	10300,00	10300,00	10300,00
Прочие материальные запасы	Хозтовары, моющие средства	346	2023	0801	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
	Канцтовары			0802	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
	Итого по коду КОСГУ			9008	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00
				9000	311779,00	311779,00	311779,00	311779,00
				Всего				0

Код видов расходов 247

Наименование объекта закупки	Товар, работа, услуга		Год (планируемый год) размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, заключения договора (контракта) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Код строки	Объем финансового обеспечения, всего			
	код по ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2)	наименование			на 20 23 год (на текущий финансовый год)	на 20 24 год (на первый год планового периода)	на 20 25 год (на второй год планового периода)	объем обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Коммунальные расходы		Электроэнергия	2023	0101	130000,00	130000,00	130000,00	
		Теплоэнергия		0102	1621921,00	1621921,00	1621921,00	
Итого по коду КОСГУ				9001	1751921,00	1751921,00	1751921,00	0

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 20 <u>23</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> год (на второй год планового периода)	
I	3	4	5	6	
Расходы за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	2063700,00	2063700,00	2063700,00	
субсидии на иные цели	0002				
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004	0,00	0,00	0,00	
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				

Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

	КОДЫ
Дата	23.12.2022
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	520701001
по ОКЕИ	383

от « 23 » декабря 20 22 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского оздоровительно-образовательный (профильный) центр имени Героя России А.Перова

Вид документа: 0

Единица измерения: руб. (первичный — «Ф», уточненный — «1», «2», «3», «...»)²

1. Расчет выплат в части расходов по уплате иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Кредиторская задолженность на начало года	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Уплата иных платежей	0200			
Дебиторская задолженность по излишне уплаченным иным платежам (сумма излишне уплаченных иных платежей) на конец года	0300	100,00	100,00	100,00
Кредиторская задолженность по уплате иных платежей на конец года	0400			
Итого планируемых выплат по уплате иных платежей (стр. 0300+стр. 0100—стр. 0200—стр. 0400+стр. 0500)	9000	100,00	100,00	100,00

2. Расчет расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	2	3	4	5
Плата за загрязнение окружающей среды	0100			
Платежи в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования	0200	100,00	100,00	100,00
Взносы в уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных	0300			

партнерств	0400			
Расходы на обслуживание долговых обязательств	0500			
Обязательные платежи и сборы, уплачиваемые за пределами территории Российской Федерации	0600			
Иные платежи	0700			
Итого	9000	100,00	100,00	100,00

3. Аналитическое распределение по КОСГУ⁵⁸

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма	
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	2	3	4	5
Плата за загрязнение окружающей среды	291	0001	100,00	100,00
				6
				100,00

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения

Наименование показателя	Код строки	Сумма	
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)
1	3	4	5
Расходы за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания	0001	100,00	100,00
субсидии на иные цели	0002		
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003		
приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	0004		
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005		
			6
			100,00

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов¹⁸**

от «23» декабря 2022 г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	23.12.2022
ИНН	5207002620
КПП	520701001
по ОКЕИ	383

Учреждение _____
 Вид документа _____
 МБУ ДО ДООЦ
 0

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	4 326 022,00	4 326 022,00	4 326 022,00
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда (стр. 0100 - стр. 0200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	4 326 022,00	4 326 022,00	4 326 022,00

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 «Фонд оплаты труда учреждений» классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством	0100	4 304 922,00	4 304 922,00	4 304 922,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	21100,00	21100,00	21100,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	0,00	0,00	0,00
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	0,00	0,00	0,00
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда	0600			
Итого	9000	4 326 022,00	4 326 022,00	4 326 022,00

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника					Фонд оплаты труда в ГОД (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:				
					по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	стимулиру характера,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<i>Руководитель</i>	<i>Директор</i>	0001	1	26952,00	25 232,00	1720,00			323 424,00
	<i>Методист</i>	0002	1	18664,00	14 786,00	3878,00			205 304,00
	<i>Педагог-организатор</i>	0003	3	21148,00	16 883,00	4265,00			697 884,00

Специалисты	Педагог дополнительного образования	0004	11	21853,00	16 883,00	1520,00	3450,00	2 069 962,00
Административно-хозяйственный персонал	Уборщик произ и служб помещений	0005	2	15278,00	4 975,00		10303,00	336 116,00
	Вахтер	0006	1	15278,00	4 784,00		10494,00	168 058,00
	Завхоз	0007		0,00				-
	Электромеханик	0008		0,00				-
	Рабочий по комплексов. обслужив. и пом. здания	0009	1	15278,00	5 215,00		10063,00	168 058,00
	Сторож	0010	2	15278,00	4 784,00	1222,00	9272,00	336 116,00
	Итого	9000	22	x	x	x	x	4 304 922,00

2.1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Директор	0001	1	26 952,00	25 232,00	1720,00	323 424,00	
	Методист	0002	1	18 664,00	14 786,00	3878,00	205 304,00	
Специалисты	Педагог-организатор	0003	3	21 148,00	16 883,00	4265,00	697 884,00	
	Педагог дополнительного образования	0004	11	21 853,00	16 883,00	3450,00	2 069 962,00	
	Уборщик проиц и служе помещений	0005	2	15 278,00	4 975,00	10303,00	336 116,00	
Административно-хозяйственный персонал	Вахтер	0006	1	15 278,00	4 784,00	10494,00	168 058,00	
	Завхоз	0007	-	-	-	-	-	
	Электромонтер	0008	-	-	-	-	-	
	Рабочий по компелексн. обслуж.и рем.здания	0009	1	15 278,00	5 215,00	10063,00	168 058,00	
	Сторож	0010	2	15278,00	4 784,00	1222,00	336 116,00	
	Итого	9000	22	x	x	x	4 304 922,00	

2.1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Наименование должности ²¹	Код строки	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр.4 x гр.5)
				всего (гр.6 + гр.7 + гр.8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Руководитель	Заведующий	0001	1	26952,00	25 232,00	1720,00	323 424,00	

Специалисты	Методист	0002	1	18664,00	14 786,00		3878,00	205 304,00
	Педагог-организатор	0003	3	21148,00	16 883,00		4265,00	697 884,00
	Педагог дополнительного образования	0004	11	21853,00	16 883,00	1520,00	3450,00	2 069 962,00
Административно-хозяйственный персонал	Уборщик проиц и служ	0005	2	15278,00	4 975,00		10303,00	336 116,00
	Вахтер	0006	1	15278,00	4 784,00		10494,00	168 058,00
	Завхоз	0007		0,00				-
	Электромонтер	0008		0,00				-
	Рабочий по комплекси. обслуж.и рем.здания	0009	1	15278,00	5 215,00		10063,00	168 058,00
	Сторож	0010	2	15278,00	4 784,00	1222,00	9272,00	336 116,00
	Итого	9000	22	x	x	x	x	4 304 922,00

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа - учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 2023__ год (на текущий финансовый год)			на 2024__ год (на первый год планового периода)			на 2025__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Выплата за дни временной	0001									
нетрудоспособности	0002	2100	10	21100,00	2100	10	21100,00	2100	10	21100,00
Итого	9000	x	x	21100,00	x	x	21100,00	x	x	21100,00

2.3. Расчет расходов на выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии

Наименование выплаты	Код строки	на 2023__ год (на текущий финансовый год)			на 2024__ год (на первый год планового периода)			на 2025__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	9000	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2.4. Расчет расходов на выплату материальной помощи

Наименование выплаты	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x		x		x	

2.5. Расчет расходов на выплату единовременного денежного поощрения, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет

Наименование выплаты	Код строки	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x	0,00	x		x		x	

2.6. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)			
	Код строки	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0001									
	0002									
Итого	9000	x	x		x	x		x	x	

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
<i>Заработная плата</i>	211	0001	4 304 922,00	4 304 922,00	4 304 922,00
<i>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>	266	0002	21 100,00	21 100,00	21 100,00

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядок органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

4. Справочно: аналитическое распределение расходов по источникам финансового обеспечения²¹

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023__ год (на текущий финансовый год)	на 2024__ год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	
Расходы за счет: субсидии на выполнение муниципального задания	0001	4 326 022,00	4 326 022,00	4 326 022,00	
субсидии на иные цели	0002				
субсидии на цели осуществления капитальных вложений	0003				
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения)	0004				
средств по обязательному медицинскому страхованию	0005				

²¹ Детализируется показатель строки 0300 «Расходы на оплату труда» таблицы 1 «Расчет плановых выплат на заработную плату». Раздел заполняется в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.