

Приложение 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных учреждений
городского округа Верх-Нейвинский

Утверждаю
Глава

(наименование должности уполномоченного лица)
городского округа Верх-Нейвинский

(наименование органа учредителя (учреждения))
Н.Н.Щекалев

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов <1>)

от "09" 01 2023 г. <2>		Дата	Коды
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя <u>Администрация городского округа Верх-Нейвинский</u>	по Сводному реестру		
	глава по БК	901	
	по Сводному реестру		
Учреждение <u>Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»</u>	ИНН	6621007948	
	КПП	668201001	
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

29 DEC 2022

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <2> Вид расходов	Аналитический код <3> КОСГУ	Код доп. классификации	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	x	x		2 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x		1 800,00			
Доходы, всего:	1000				14 505 200,00	14 015 610,00	14 472 100,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			11 587 400,00	11 966 800,00	12 403 100,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131		10 487 400,00	10 906 800,00	11 343 100,00	
доходы от оказания платных услуг, работ	1220	130	131		1 100 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 917 800,00	2 048 810,00	2 069 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150			1 567 800,00	698 810,00	719 000,00	
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	1411	150	152		157 800,00	157 800,00	157 800,00	

				901220				
Субсидия на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	1412	150	152	9011.1.004	514 800,00	535 800,00	555 800,00	
Субсидия на вакцинопрофилактику	1413	150	152	901240		5 210,00	5 400,00	
Межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях (учреждениях) дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке	1414	150	152	901380	895 200,00			
пожертвования, целевые взносы, прочие безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	1420	150	155		1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего <5>	1980	x						
из них: Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x			14 467 000,00	14 055 610,00	14 512 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					10 487 400,00	10 906 800,00	11 343 100,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		9 249 905,89	9 500 000,00	9 500 000,00	x
в том числе:	2110	111	211		7 073 660,44	7 300 000,00	7 300 000,00	x

оплата труда				
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2120	111	266	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	
на иные выплаты работникам	2142	119		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x		

	40 000,00			x
				x
	2 136 245,45	2 200 000,00	2200 000,00	x
	2 136 245,45	2 200 000,00	2 200 000,00	x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
				x
	1 237 494,11	1 406 800,00	1 843 100,00	

выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	901220	30 200,00			
на выплаты по оплате труда	2142	119	213	901380	166 100,00			
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x			721 500,00	698 810,00	719 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			721 500,00	698 810,00	719 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	226	901220	27 600,00	157 800,00	157 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2642	244	226	901.1.004	514 800,00	535 800,00	555 800,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2643	244	226	901240	179 100,00	5 210,00	5 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2644	244	310	901380	179 100,00			
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей					2 411 800,00	2 450 000,00	2 450 000,00	

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			559 822,15	600 000,00	700 000,00	
Услуги связи	2641	244	221		48 200,00			
Коммунальные услуги	2642	244	223		25 627,82			
Услуги по содержанию имущества	2643	244	225		112 106,61			
Прочие услуги	2644	244	226		309 148,50			
Приобретение материальных запасов	2645	244	346		64 739,22			
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		677 671,96	806 800,00	1 143 100,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400						
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации					1 567 800,00	698 810,00	719 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			846 300,00			x
в том числе: оплата труда	2110	111	211		650 000,00			x
Оплата труда	2111	111	211	901220	100 000,00			
Оплата труда	2112	111	211	901380	550 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						x
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	2140	119	213		196 300,00			x

доход деятельности								
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x			893 280,00	893 280,00	893 280,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111			640 000,00	650 000,00	650 000,00	x
социальные пособия и компенсации персонала в денежной форме	2120	111	266		10 000,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
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			193 280,00	193 280,00	193 280,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			193 280,00	193 280,00	193 280,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <6>	2600	x			1 494 520,00	1 532 720,00	1 532 720,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			1 419 649,58	1 532 720,00	1 532 720,00	

Услуги связи	2641	244	221
Транспортные услуги	2642	244	222
Коммунальные услуги	2643	244	223
Услуги по содержанию имущества	2644	244	225
Прочие услуги	2645	244	226
Приобретение материальных запасов	2646	244	346
Приобретение материальных запасов	2647	244	346
Приобретение основных средств	2648	244	310
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	
Специальные расходы	2800	880	
Выплаты, уменьшающие доход, всего <7>	3000	100	
в том числе: налог на прибыль <7>	3010		
налог на добавленную стоимость <7>	3020		
прочие налоги, уменьшающие доход <7>	3030	180	189
Прочие выплаты, всего <8>	4000	x	
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	

	20 000,00			
	212 000,00			
	5 129,58			
	58 000,00			
	979 420,00			
	93 300,00			
903000	1 800,00			
	50 000,00			
	74 870,42			
	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
				x
				x
	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	x
				x
				x

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<2> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1981 - 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 - 4010 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<3> 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. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей

<4> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению распорядителя бюджетных средств планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<5> 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.

<6> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<7> Показатель отражается со знаком "минус".

<8> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<9> Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего <10>	26000	х	3 453 514,11	3 638 330,00	4 094 820,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <11>	26100	х				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <11>	26200	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26300	х				
1.3.1.	в том числе по контрактам, заключенным по N 44-ФЗ	26310	х				
1.3.2.	по контрактам, заключенным по N 223-ФЗ	26320	х				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <12>	26400	х	3 453 514,11	3 638 330,00	4 094 820,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х	1 237 494,11	1 406 800,00	1 843 100,00	

Руководитель учреждения Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

гл.бухгалтер Гончарова А.Д. (34370)59608

Исполнитель _____

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " _____ 20__ г.

<9> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26412	x	1 237 494,11	1 406 800,00	1 843 100,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	721 500,00	698 810,00	719 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <13>	26422	x	721 500,00	698 810,00	719 000,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x				
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x	1 494 520,00	1 532 720,00	1 532 720,00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x	1 494 520,00	1 532 720,00	1 532 720,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:						
		26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 453 514,11	3 638 330,00	4 094 820,00	
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Приложение 3
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных учреждений
городского округа Верх-Нейвинский

Сведения
о поступлениях и выплатах на 2023 финансовый год
от " _ " _ 20 _ г.

Учреждение

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного
образования «Детская школа
искусств»

Вид документа

0
(первичный - "0", уточненный - "1",
"2", "3", "..." <1>

Единица измерения: руб

КОДЫ	
по Сводному реестру	
ИНН	6621007948
КПП	668201001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации			
			январь	февраль	март
1	2	3	4	5	6
Остаток на начало текущего финансового года	0100	х	1800	х	х
Поступления текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0200	х	1381400	2662800	3994200
Поступления текущего финансового года, не включенные в показатели Плана, всего <3>	0300	х			
в том числе:					
штрафы	0310	140			
по решению суда	0320	140			
возмещение ущерба (недостачи)	0330	140			
возврат ранее произведенных выплат, в том числе дебиторской задолженности прошлых лет	0340	510			
Выплаты текущего финансового года, включенные в показатели Плана	0400	х	1386030	2722060	4058090
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0410		1100000	2100000	3100000

Сумма <2>

апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Итого
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5325600	7379600	8861000	8643800	10923800	11805200	12686600	13567800	14465200	14505200
5394120	7452750	8938780	10040180	10760180	11646210	12532240	13517140,42	14507000	14507000
4100000	5300000	6500000	7400000	8000000	8600000	9200000	9800000	10487400	10487400

Оплата труда	0411	111	600000	1200000	1800000	2400000	3250000	4100000	4750000	5200000	5650000	6100000	6550000	563660,44	7113660,44
Начисления на оплату труда	0412	119	351000	532000	713000	894000	1150000	1406000	1602000	1737000	1872000	2007000	2136245,45	2136245,45	2136245,45
прочую закупку товаров, работ и услуг	0413	244	49000	148000	247000	346000	390000	434000	478000	488000	498000	508000	518000	41822,15	559822,15
закупку энергетических ресурсов	0414	247	100000	220000	340000	460000	510000	560000	570000	620000	670000	677 671,96	677671,96	677671,96	677671,96
субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 12 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0420		81400	162800	294200	375600	1079600	1161000	1242400	1242400	1323800	1405200	1486600	1567800	1567800
Оплата труда	0411	111	62500	125000	187500	250000	612500	375000	437500	437500	500000	550000	600000	650000	650000
Начисления на оплату труда	0412	119	18900	37800	56700	75600	94500	113400	132300	132300	151200	166300	181400	196300	196300
прочую закупку товаров, работ и услуг	0413	244			50000	50000	672600	672600	672600	672600	672600	688900	705200	721500	721500
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0430		204630	459260	663890	868520	1073150	1277780	1397780	1517780	1722410	1927040	2230540,42	2451800	2451800
Оплата труда	0411	111	65000	130000	195000	260000	325000	390000	390000	390000	455000	520000	585000	650000	650000
прочие выплаты персоналу	0412	112		50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Начисления на оплату труда	0413	119	19630	39260	58890	78520	98150	117780	117780	117780	137410	157040	176670	193280	193280
прочую закупку товаров, работ и услуг	0414	244	120000	240000	360000	480000	600000	720000	840000	960000	1080000	1200000	1320000	1459649,58	1459649,58
закупку энергетических ресурсов	0415	247											74 870,42	74870,42	74870,42
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	0416	853											24000	24000	24000

[illegible]

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо
учреждения) Директор



О.П.Епифанова

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
гл.бухгалтер Гончарова А.Д. (34370)59608

Исполнитель

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" " 20__ г.

| СОГЛАСОВАНО

Глава городского округа
Верх-Нейвинский

Н.Н.Щекалев

| (наименование должностного (подпись) (расшифровка |
лица органа - учредителя) подписи) .

" " 20__ г.

<1> При представлении уточненных Сведений указывается номер очередного
внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

<2> Показатели формируются нарастающим итогом с начала текущего
финансового года.

<3> Указывается сумма поступлений и выплат, для включения которых в
показатели Плана не требуется формирование обоснований (расчетов) плановых
показателей в соответствии с пунктом 12 Порядка.

<4> Указывается код вида расходов классификации расходов бюджетов, по
которому следует осуществить выплату.

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

Доходы от оказания платных услуг, работ и иной приносящей доход деятельности в 2023 году

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		15837,11			15837,11		1,15	154807,75
2	Педагогический персонал	4	12029,76	10000,00		2029,76		1,15	470363,62
3	Вспомогательный персонал		2540,00			2540,00		1,15	14828,63
Итого:		х	30406,87	10000,00	0,00	20406,87	х	х	640000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	140800,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	640000,00	140800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	19840,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	640000,00	18560,00
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%	640000,00	1280,00
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%)	640000,00	32640,00
	Итого:	х	193280,00

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов** 112**Источник финансового обеспечения** собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосмотр	5000,00	10	50000,00
	Итого:	х	х	50000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов** 850**Источник финансового обеспечения** собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов, пеней, иных платежей			24000
	Итого:		х	24000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения собственные доходы**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	2	450	12080
2	Услуги внутризоновой связи	-	2	300	600
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	2	3360	6720
Итого:		x	x	x	20000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	6	27 000,00	212 000,00
Итого:				212 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, м3	30	55,13		1653,9
2	обращение с ТКО, м3	4	554,52		2218,08
3	Водоотведение, м3	30	41,92		1257,6
Итого:		x	x	x	5129,58

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
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	1	12000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	2	10000
3	Дератизация, дезинсекция		2	10000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания, ремонт помещений		2	26000
Итого:		x	x	58000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	10000
2	Охрана ПС и ТС	1	15000
3	Медицинские услуги работникам	1	15000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	10000
5	Участие учащихся и сотрудников в конкурсах, выставках	1	832220
6	Услуги системотехника	1	25000
7	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	5000
8	Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет	1	45800
9	Учслуги по договорам ГПХ с начислениями	1	11000
10	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	10800
	Итого:	х	979820

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских , хозяйственный товаров	500	187,4	95100,00
2	приобретение основных средств	2	25000	50000,00
	Итого:		х	145100,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **247**Источник финансового обеспечения собственные доходы**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, Гкал	23	1778,92		40915,16
2	Электроснабжение, кВтч	3500	8,5		33556,98
3	ГВС, м3	3	132,76		398,28
	Итого:	х	х	х	74870,42

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов **111**Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1000,00	10	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2023 году

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4,5	238308,16	192247,50		46060,66		1,15	3288652,61
2	Педагогический персонал	14	131653,60	78992,16		52661,44		1,15	1816819,68
3	Вспомогательный персонал	11	142622,33	63540,88	6194,66	72886,79		1,15	1968188,15
Итого:		х	512584,09	334780,54	6194,66	171608,89	х	х	7073660,44

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1556205,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7073660,44	1556205,30
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	219283,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7073660,44	205136,15
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%	7073660,44	14147,32
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%)	7073660,44	360756,68
	Итого:	x	2136245,45

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов **111**Источник финансового обеспечения **бюджет городского округа Верх-Нейвинский**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	40000,00	10	40000,00
	Итого:	х	х	40000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **бюджет городского округа Верх-Нейвинский****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	10	1000	10000
2	Услуги внутризоновой связи	-	10	300	3000
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	10	3360	34600
	Итого:	х	х	х	48200

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
3	Водоснабжение, м3	130	77,05		10016,5
5	обращение с ТКО, м3	11	621,62		6837,82
6	Водоотведение, м3	150	58,49		8773,5
	Итого:	х	х	х	25627,82

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
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	здания	2	40000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	10	7950
3	Дератизация, дезинсекция	здания	10	23156,61
4				
5	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания	здания	10	41000
	Итого:	х	х	112106,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	9665,76
2	Охрана ПС и ТС	1	32411,74
3	Медицинский осмотр работников	1	31396
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	42440
5	Продление (пролонгация) доменного имени и услуги хостинга	1	6000
6	Услуги системотехника	1	50000
7	Обновление Контур-Экстерн	1	8526
8	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	23989
9	Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web	1	5520
10	Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет	1	30000
11	услуги по подключению к системе ФИС ФРДО	1	60000
12	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	9200
	Итого:	х	309148,5

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров	600	119,77	64739,22
	Итого:		х	64739,22

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **247**Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоснабжение, Гкал	230	2309,02		531074,60
2	Электроснабжение, кВтч	17100	8,45		144495,00
3	ГВС, м3	13	161,72		2102,36
	Итого:	х	х	х	677671,96

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО "ДШИ" на 2023 год

Целевая субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании по муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Верх-Нейвинский до 2025 года"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда за июнь, июль, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 5 + гр. 8) x гр. 9
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники, медицинский работник	5	72790,00	86956,52				1,15	100000,00
Итого:		х	72790	86956,52	0,00	0,00	х	х	100000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	22000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	100000,00	22000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3100,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	100000,00	2900,00
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%	100000,00	200,00
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%)	100000,00	5100,00
	Итого:	x	30200,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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
1	Акарицидная обработка территории, услуги СЭС, установка москитных сеток			
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере дневного пребывания	1	27600,00
	Итого:	x	27600,00
	Всего:	x	157800,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

Целевая субсидия на мероприятия по программе "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья	1	514800,00
	Итого:	х	514800,00
	Всего:	х	514800,00

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Рекомендуемый образец

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП								
2	Педагогический персонал	10	20000,00	10000,00		10000,00		1,15	550000,00
3	Вспомогательный персонал								
Итого:		х	20000	10000,00	0,00	10000,00	х	х	550000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	121000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	550000,00	121000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	17050,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	550000,00	15950,00
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%	550000,00	1100,00
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%)	550000,00	28050,00
	Итого:	х	166100,00

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023г.

Целевая субсидия на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению
художественного образования

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств	1	179100,00
	Итого:	х	179100,00
	Всего:	х	179100,00

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

Доходы от оказания платных услуг, работ и иной приносящей доход деятельности в 2024 году

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		15837,11			15837,11		1,15	154807,75
2	Педагогический персонал	4	12029,76	10000,00		2029,76		1,15	470363,62
3	Вспомогательный персонал		2540,00			2540,00		1,15	14828,63
Итого:		х	30406,87	10000,00	0,00	20406,87	х	х	640000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	140800,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	640000,00	140800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	19840,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	640000,00	18560,00
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%	640000,00	1280,00
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%)	640000,00	32640,00
	Итого:	x	193280,00

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 112Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосмотр	5000,00	10	50000,00
	Итого:	х	х	50000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов, пеней, иных платежей			24000
	Итого:		х	24000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **собственные доходы****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	2	450	12080
2	Услуги внутризоновой связи	-	2	300	600
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	2	3360	6720
	Итого:	х	х	х	20000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	6	27 000,00	212 000,00
	Итого:			212 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, м3	30	55,13		1653,9
2	обращение с ТКО, м3	4	554,52		2218,08
3	Водоотведение, м3	30	41,92		76128,02
	Итого:	х	х	х	80000

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
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	1	12000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	2	10000
3	Дератизация, дезинсекция		2	10000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания, ремонт помещений		2	26000
	Итого:	х	х	58000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	10000
2	Охрана ПС и ТС	1	15000
3	Медицинские услуги работникам	1	15000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	10000
5	Участие учащихся и сотрудников в конкурсах, выставках	1	872220
6	Услуги системотехника	1	25000
7	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	5000
8	Информац.-технологическое сопровождение ИС бюджет	1	45800
9	Учслуги по договорам ГПХ с начислениями	1	11000
10	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	10000
	Итого:	x	1019020

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских , хозяйственный товаров	500	187,4	93700,00
2	приобретение основных средств	2	25000	50000,00
	Итого:		x	143700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1000,00	10	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2024 году

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4,5	246060,66	200000,00		46060,66		1,15	3395637,11
2	Педагогический персонал	14	137661,44	85000,00		52661,44		1,15	1899727,87
3	Вспомогательный персонал	11	146081,45	67000,00	6194,66	72886,79		1,15	2004635,02
Итого:		х	529803,55	352000,00	6194,66	171608,89	х	х	7300000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1606000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7300000,00	1606000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	226300,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7300000,00	211700,00
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%	7300000,00	14600,00
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%)	7300000,00	367700,00
	Итого:	x	2200000,00

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсовКод видов расходов 247Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма , руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	теплоснабжение, Гкал	230	2500	575000
2	Электроснабжение, кВтч	17100	10	229200
2	ГВС, м3	13	200	2600
	Итого:		х	806800

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **бюджет городского округа Верх-Нейвинский****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	10	450	18000
2	Услуги внутризоновой связи	-	10	300	3000
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	10	3360	38400
	Итого:	х	х	х	60000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
3	Водоснабжение, м3	200	57,35		11470
5	обращение с ТКО	12	407,35		4888,2
6	Водоотведение, м3	230	43,6		10512,1
	Итого:	х	х	х	26870,3

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
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	3	42000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	10	5000
3	Дератизация, дезинсекция		10	26000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания		10	18659,7
	Итого:	х	х	91659,7

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	24000
2	Охрана ПС и ТС	1	55000
3	Медицинские услуги работникам	1	40000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	40000
5	Продление (пролонгация) доменного имени и услуги хостинга	1	4000
6	Услуги системотехника	1	35000
7	Обновление Контур-Экстерн	1	9000
8	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	24000
9	Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web	1	2000
10	Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет	1	44000
11	Оценка знаний работников подлежащих аттестации по гигиенической подготовке	1	3000
12	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	20000
	Итого:	х	300000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских , хозяйственный товаров	500	149,13	121470,00
2				
3				
	Итого:		х	121470,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	157800,00
	Итого:	х	157800,00
	Всего:	х	157800,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	535800,00
	Итого:	х	535800,00
	Всего:	х	535800,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.

Целевая субсидия по программе "Вакцинопрофилактика"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вакцинации сотрудников	1	5210,00
	Итого:	х	5210,00
	Всего:	х	5210,00

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

Доходы от оказания платных услуг, работ и иной приносящей доход деятельности в 2025 году

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения собственные доходы

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП		15837,11			15837,11		1,15	154807,75
2	Педагогический персонал	4	12029,76	10000,00		2029,76		1,15	470363,62
3	Вспомогательный персонал		2540,00			2540,00		1,15	14828,63
Итого:		х	30406,87	10000,00	0,00	20406,87	х	х	640000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	140800,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	640000,00	140800,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	19840,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	640000,00	18560,00
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%	640000,00	1280,00
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%)	640000,00	32640,00
	Итого:	х	193280,00

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населениюКод видов расходов 112Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за медосмотр	5000,00	10	50000,00
	Итого:	х	х	50000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения собственные доходы

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов, пеней, иных платежей			24000
	Итого:		х	24000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения **собственные доходы****6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	2	450	12080
2	Услуги внутризоновой связи	-	2	300	600
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	2	3360	6720
Итого:		х	х	х	20000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	6	27 000,00	212 000,00
Итого:				212 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Водоснабжение, м3	30	55,13		1653,9
2	обращение с ТКО, м3	4	554,52		2218,08
3	Водоотведение, м3	30	41,92		76128,02
Итого:		х	х	х	80000

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
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	1	12000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	2	10000
3	Дератизация, дезинсекция		2	10000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания, ремонт помещений		2	26000
Итого:		х	х	58000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	10000
2	Охрана ПС и ТС	1	15000
3	Медицинские услуги работникам	1	15000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	10000
5	Участие учащихся и сотрудников в конкурсах, выставках	1	872220
6	Услуги системотехника	1	25000
7	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	5000
8	Информац.-технологическое сопровождение 1С бюджет	1	45800
9	Учслуги по договорам ГПХ с начислениями	1	11000
10	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	10000
	Итого:	х	1019020

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских , хозяйственный товаров	500	187,4	93700,00
2	приобретение основных средств	2	25000	50000,00
	Итого:		х	143700,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**Код видов расходов** 111**Источник финансового обеспечения** собственные доходы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1000,00	10	10000,00
	Итого:	х	х	10000,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг в 2025 году

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, штатных единиц	Фонд оплаты труда в месяц, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр. 8) x гр. 9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	4,5	246060,66	200000,00		46060,66		1,15	3395637,11
2	Педагогический персонал	14	137661,44	85000,00		52661,44		1,15	1899727,87
3	Вспомогательный персонал	11	146081,45	67000,00	6194,66	72886,79		1,15	2004635,02
Итого:		х	529803,55	352000,00	6194,66	171608,89	х	х	7300000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1606000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	7300000,00	1606000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	226300,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7300000,00	211700,00
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%	7300000,00	14600,00
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%)	7300000,00	367700,00
	Итого:	х	2200000,00

* 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсовКод видов расходов 247Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма , руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	теплоснабжение, Гкал	230	2500	911300
2	Электроснабжение, кВтч	17100	10	229200
2	ГВС, м3	13	200	2600
	Итого:		х	1143100

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за услуги телефонной связи, за линию связи	4	10	450	18000
2	Услуги внутризоновой связи	-	10	300	3000
3	Услуги междугородной связи	-	-	-	600
4	Интернет	-	10	3360	38400
	Итого:	x	x	x	60000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация,	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
3	Водоснабжение, м3	200	57,35		11470
5	обращение с ТКО	12	407,35		4888,2
6	Водоотведение, м3	230	43,6		10512,1
	Итого:	x	x	x	26870,3

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
1	Противопожарные работы (огнезащитная обработка чердака, заправка огнетушителей)	чердак	3	42000
2	Заправка и ремонт картриджей	картриджи	10	5000
3	Дератизация, дезинсекция		10	26000
4	Обслуживание внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования здания		10	118659,7
	Итого:	x	x	191659,7

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение лабораторных исследований	1	24000
2	Охрана ПС и ТС	1	55000
3	Медицинские услуги работникам	1	40000
4	Технич. поддержка и контроль работоспособности оборудования для дублирования сигналов "Пожар" на ПЦН ПЧ	1	40000
5	Продление (продлонгация) доменного имени и услуги хостинга	1	4000
6	Услуги системотехника	1	35000
7	Обновление Контур-Экстерн	1	9000
8	Тех.обслуживание и ремонт АПС, ТС, СОП	1	24000
9	Обновление антивирусных программ Kaspersky, Dr.Web	1	2000
10	Информац.-технологическое сопровождение ИС бюджет	1	44000
11	Оценка знаний работников подлежащих аттестации по гигиенической подготовке	1	3000
12	Курсы повышения квалификации, семинары для преподавателей, бухгалтера, руководителя	7	20000
	Итого:	х	300000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение канцелярских , хозяйственный товаров	500	149,13	121470,00
2				
3				
	Итого:		х	121470,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	157800,00
	Итого:	х	157800,00
	Всего:	х	157800,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

Целевая субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время по подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Свердловской области"

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет Свердловской области

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей в лагере дневного пребывания детей при МАУ ДО "ДШИ"	1	555800,00
	Итого:	х	555800,00
	Всего:	х	555800,00

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025г.

Целевая субсидия по программе "Вакцинопрофилактика"

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения бюджет городского округа Верх-Нейвинский

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по вакцинации сотрудников	1	5400,00
	Итого:	х	5400,00
	Всего:	х	5400,00