Утверждаю
Начальник управления образования Администрации
(наименование должности уполномоченного лица)
Приуральского района
(наименование органа - учредителя (учреждения))
О.Ю. Лобкова
(подпись) (расшифровка подписи)
"23" сентября 20 22 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2022
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "23" сентября 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	23.09.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	908
по Сводному реестру	
ИНН	8908000955
КПП	890801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации Приуральского района

Учреждение: Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма на 20 22 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 23 г. первый год планового периода	Сумма на 20 24 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	26 978,91	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x				
Доходы, всего:	**1000**		**22 612 483,69**	**19 620 000,00**	**19 620 000,00**	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	21 582 704,72	19 238 000,00	19 238 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	21 452 700,00	19 238 000,00	19 238 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
средства от платных услуг от иной приносящей доход деятельности	1230	130	130 004,72	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	500 000,00			
в том числе: прочие доходы, всего	1500	180	529 778,97	382 000,00	382 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	529 778,97	382 000,00	382 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе: 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**	**22 589 462,60**	**19 620 000,00**	**19 620 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	20 453 875,97	18 043 000,00	18 043 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	15 160 000,00	12 980 000,00	12 980 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	459 817,97	538 000,00	538 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	274 058,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	4 560 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	4 560 000,00	4 525 000,00	4 525 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134				x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139				x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139				x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350				x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	6 004,72	6 000,00	6 000,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4,72	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				x
взносы в международные организации	2420	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				x
неисполнение 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 [6]	2600	x	2 129 581,91	1 571 000,00	1 571 000,00	
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	2 129 581,91	1 571 000,00	1 571 000,00	
из них:						
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 государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [7]	**3000**	**100**				x
в том числе: налог на прибыль [7]	3010					x
налог на добавленную стоимость [7]	3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход [7]	3030					x
Прочие выплаты, всего [8]	**4000**	**x**				x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				x

[1] В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

[2] Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

[3] В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

[4] По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

[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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

[6] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [9]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 20 23 г. (первый год планового периода)	Сумма на 20 24 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**260000**	x	x	**1 596 781,91**	**1 571 000,00**	**1 571 000,00**	
	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)							
1.1	ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[11]	261000	x	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]	262000	x	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]	263000	x	x	59 978,38	2 000,00	2 000,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	59 978,38	2 000,00	2 000,00	
	из них [12]:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13]	264000	x	x	1 536 803,53	1 569 000,00	1 569 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	264100	x	x	1 467 504,97	1 569 000,00	1 569 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	1 467 504,97	1 569 000,00	1 569 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	264120	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	5 750,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	5 750,00	0,00	0,00	
	из них [12]:		x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	264220	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	264300	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них [12]:		x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	63 548,56	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	63 548,56	0,00	0,00	
	из них [13]:		x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [14]	265000	x	x	1 536 803,53	1 569 000,00	1 569 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	1 536 803,53	1 569 000,00	1 569 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	266100		x				

Руководитель

(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) В.Н. Сазонова (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) (подпись) Е.С.Енизорова (расшифровка) +7(34993)-2-28-97 (телефон)

" 12 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления образования Администрации Приуральского района
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) С.В. Маликова (расшифровка подписи)

" 12 " сентября 20 22 г.

[11] 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.

[12] В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

[13] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

[14] Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[16] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

[17] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

[18] Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

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

Муниципальное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Осуществление государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Код видов расходов 111

Код расходов контрактной системы 200

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, %	районный коэффициент	Исчислено фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	фонд надбавок и доплат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Педагогический персонал	**17,22**						
1	Педагог дополнительного образования	14,22	21 065,59	17 434,00	3 631,59	0,80	0,80	**9 990 614,74**
2	Педагог организатор	2	21 065,59	17 434,00	3 631,59	0,80	0,80	**1 405 149,75**
3	Методист	1	21 697,54	17 957,00	3 740,54	0,80	0,80	**723 651,32**
	ИТОГО							**12 119 415,80**
	Руководители	**2,00**						
1	Директор	1	22 633,00	22 633,00		0,80	0,80	**764 995,40**
2	Заместитель директора по УВР	1	20 369,00	20 369,00		0,80	0,80	**688 472,20**
	ИТОГО							**1 221 415,60**
	Служащие	**4,50**						
1	Инженер-программист	1	18 322,00	18 322,00		0,80	0,80	**619 283,60**
2	Специалист по кадрам	0,5	18 322,00	18 322,00		0,80	0,80	**309 641,80**
3	Художник	1	17 409,00	17 409,00		0,80	0,80	**588 424,20**
4	Секретарь учебной части	1	15 795,00	15 795,00		0,80	0,80	**533 871,00**
5	Заведующий хозяйством	1	16 463,00	16 463,00		0,80	0,80	**556 449,40**
	ИТОГО							**1 819 168,60**
	ВСЕГО	**23,72**						**15 160 000,00**

Код видов расходов 111

Код расходов контрактной системы 200

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания (остатки прошлых лет)

№ п/п	Должность, группа должностей	установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера, %	районный коэффициент	Исчислено фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	фонд надбавок и доплат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Служащие							
1	Инженер-программист							
2	Специалист по кадрам							
3	Художник							
4	Секретарь учебной части							
	ИТОГО							**0,00**

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

Код вида расходов: **112**

Код расхода контрактной системы: **200**

Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Суточные при служебных командировках	500,00	1,00	5,00	18 000,00
2	Оплата проезда при служебных командировках	63 024,50	1,00	5,00	126 049,00
3	Найм жилых помещений при служебных командировках	1 700,00	3,00	6,00	30 000,00
ИТОГО					**174 049,00**

Код вида расходов: **112**

Код расхода контрактной системы: **200**

Источник финансирования: **Остатки субсидии прошлых лет по муниципальному заданию**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Суточные при служебных командировках	500,00	1,00	5,00	2 500,00
ИТОГО					**2 500,00**

Код вида расходов: **112**

Код расхода контрактной системы: **200**

Источник финансирования: **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Суточные при служебных командировках	500,00	1,00	5,00	1 000,00
2	Оплата проезда при служебных командировках	10 240,00	1,00	5,00	20 480,00
3	Участие юнармейцев в слете г. Ноябрьск на базе ГБУ ЯНАО "РЦПВ"	8 560,00	2,00		17 120,00
ИТОГО					**38 600,00**

Код вида расходов: **113**

Код расхода контрактной системы: **200**

Источник финансирования: **субсидия на иные цели**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Сопровождение детьей на форум "Юнармия ЗА" в г.Москва				107 400,00
2	Участие юнармейцев в слете г. Ноябрьск на базе ГБУ ЯНАО "РЦПВ"	65 280,00	2,00		130 560,00
ИТОГО					**237 960,00**

Код вида расходов: **113**

Код расхода контрактной системы: **200**

Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного ребенка в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Сопровождение детьей на форум "Юнармия ЗА" в г.Москва				38 898,00
ИТОГО					**38 898,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	численность работников получающих пособие, чел.	количество выплат на одного работника в год	размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет				0,00
ИТОГО					**0,00**

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

Код видов расходов **119**

Код расходов контрактной системы **200**

Источник финансового обеспечения **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	*2*	*152 500*	*4*
1.	Страховые взносы в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по ЯНАО, всего		**4 529 680,82**
	в том числе		
1.1.	по ставке 22 %	15 007 340,20	**3 301 614,84**
1.2.	по ставке 10 %	152 659,80	**15 265,98**
	по ставке 5,1 %	15 160 000,00	**773 160,00**
	по ставке 2,9 %	15 160 000,00	**439 640,00**
1.3.	с применением понидженных тарифов взносов в пенсионный фонд Россицйской Федерации для отдельных категорий платеьсщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	15 160 000,00	**30 320,00**
	в том числе		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 2 %	15 160 000,00	**30 320,00**
ИТОГО			***4 560 000,00***

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

Код видов расходов **112**
Код расходов контрактной системы **200**
Источник финансового обеспечения **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	Исчислено Общая сумма выплат, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц работающих в РКС и приравненных к ним местностям	48 934	5	244 668,97
ИТОГО				**244 668,97**

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

Код вида расходов: **851**

Код расхода контрактной системы: **200**

Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %/ количество выплат	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
ИТОГО				**0,00**

4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: **852**
Код расхода контрактной системы: **200**
Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %/ количество выплат	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Уплата прочих налогов, сборов	1000	4,0	6 000,00
ИТОГО				**6 000,00**

Код вида расходов: **853**
Код расхода контрактной системы: **200**
Источник финансирования: **средства от платных услуг и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	налоговая база, руб.	ставка налога, %/ количество выплат	Сумма начисленного налога подлежащего уплате, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Штраф			4,72
ИТОГО				**4,72**

5. Расчеты (обоснования) на безвозмездные перечисления организациям

Код вида расходов:

Код расхода контрактной системы:

Источник финансирования:

№ п/п	Наименование показателя	размер одной выплаты, руб.	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1				
2				
ИТОГО				**0,00**

6. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обсонование) расходов на оплату услуг связи

Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 150
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Исчислено, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Абонентская плата за номер	1,00	1,00	992,90	992,90
2	Интернет		1,00	9 196,00	9196,00
ИТОГО					**10188,90**

Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество номеров	количество платежей в год	стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Интернет		12,00	10 115,60	121 387,20
2	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	833,33	10 000,00
ИТОГО					**131 387,20**

6.2. Расчет (обсонование) расходов на оплату транспортных услуг

Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество услуг перевозки	цена услуги перевозки	сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Транспортные услуги	10	8 000,00	80 000,00
ИТОГО				**80 000,00**

6.3. Расчет (обсонование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код вида расходов:
Код расхода контрактной системы:
Источник финансирования:

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	тариф с учетом НДС, руб.	индексация, %	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	итого				**0,00**

6.4. Расчет (обсонование) расходов на оплату аренды имущества

Код вида расходов:
Код расхода контрактной системы:
Источник финансирования:

№ п/п	Наименование показателя	количество	ставка арендной платы	стоимость с учетом НДС, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1				
ИТОГО				**0,00**

6.5. Расчет (обсонование) расходов на оплату услуг по содержанию имущества

Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160

Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	объект	количество работ (услуг)	Исчислено, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Обуслуживание оргтехники (заправка картриджей)	100,00	139,02	13 902,00
	ИТОГО			**13 902,00**

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

Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **160**
Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	*2*	*3*	*4*
1	Медицинский осмотр сотрудников	1	226 700,00
2	Услуга по обучению	1	50 000,00
4	Участие в интернет мероприятии	1	10 000,00
5	Нотариальные услуги	2	10 000,00
6	Оценка профессиональных рисков	1	78 000,00
7	Система "Гарант"	1	48 000,00
	ИТОГО		**422 700,00**

Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **160**
Источник финансирования: **средства от платных услуг и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	*2*	*3*	*4*
1	Посещение музея		
2	Прочие работы, услуги	1	
	ИТОГО		**0,00**

6.7. Расчет (обсонование) страхование

Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **160**
Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	количество договоров	стоимость услуги, руб.
1	*2*	*3*	*4*
1	Страхование от несчастных случаев и болезней	1	10 000,00
	ИТОГО		**10 000,00**

6.8. Расчет (обсонование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КОСГУ **310**
Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **150**
Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Ножницы	5	358	1 790
	ИТОГО			**1 790,00**

КОСГУ **343**
Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **160**
Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Горюче-смазочные материалы			61 000,00
	ИТОГО			**61 000,00**

КОСГУ 345
Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Мягкий инвентарь (Костюм военно-полевой)	45	3 667	165 000,00
ИТОГО				**165 000,00**

КОСГУ 346
Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 150
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Канцелярские товары	50	542	27 118,00
2	Канцелярские товары (бумага для офисной техники)			20 881,48
ИТОГО				**47 999,48**

КОСГУ 346
Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Канцелярские товары	300	797	239 069,65
2	Хозяйственные товары	100	953	95 270,00
3	Расходные материалы для введения кружка	200	687	137 345,77
4	Стаканчик одноразовый	9	130	1 170,00
5	Печать	1	2 000	2 000,00
6	Картридж	5	946	4 730,00
7	Наклейки	40	250	10 000,00
ИТОГО				**489 585,42**

КОСГУ 346
Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160
Источник финансирования: субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Баннер	1	5 750	5 750,00
ИТОГО				**5 750,00**

КОСГУ 346
Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160
Источник финансирования: средства от платных услуг и от иной приносящей доход деятельности (остатки прошлых лет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Расходные материалы для платных услуг	24	565	13 548,56
ИТОГО				**13 548,56**

КОСГУ 346
Код вида расходов: 244
Код расхода контрактной системы: 160
Источник финансирования: субсидия на выполнение муниципального задания (остатки прошлых лет)

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Расходные материалы для платных услуг	24	455	10 930,35
ИТОГО				**10 930,35**

КОСГУ **346**
Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **160**
Источник финансирования: **средства от платных услуг и от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Расходные материалы для платных услуг	24	3 333	80 000,00
ИТОГО				**80 000,00**

КОСГУ **226**
Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **160**
Источник финансирования: **Безвозмездные поступления МО Аксарковское**

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Грантовая поддержка	1	500 000	500 000,00
ИТОГО				**500 000,00**

КОСГУ **349**
Код вида расходов: **244**
Код расхода контрактной системы: **160**
Источник финансирования: **субсидия на выполнение муниципального задания**

№ п/п	Наименование расходов	количество	средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Проведение мероприятий	8	8 400,63	67 205,00
2	Вода питьевая	37	300,00	11 100,00
3	Мероприятие "Торжественное посвящение в Юнармейцы"	1	4 695,00	4 695,00
ИТОГО				**83 000,00**