



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "20" ноября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Учреждение

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	20.11.2023
по Сводному реестру	65300946
глава по БК	906
по Сводному реестру	65325141
ИНН	6664041904
КПП	667901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	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	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	х	х	х	422 743,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	х	х	х				
Доходы, всего:	1000	000	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	46 303 822,82	47 360 600,00	49 178 600,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	459 079,28	10 000,00	10 000,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	439 230,75			
Субсидия на реализацию инициативного проекта "Фитнес Тайм" (за счет областного бюджета)		150	0000000000	906123992623636908000	0000000000000000000000	5	150	0000	50 000,00			
Субсидия на реализацию инициативного проекта "Фитнес Тайм"		150	0000000000	906123923000006908000	0000000000000000000000	5	150	0000	50 300,00			
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в рамках МП "Развитие системы образования и создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание условий для развития сети и модернизации материально-технической базы муниципальных организаций, обеспечение содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и подростков")		150	0000000000	906123152000008244000	0000000000000000000000	5	150	0000	9 510,00			
Реализация проекта инициативного бюджетирования «Тишина и тепло»		150	0000000000	906123923710386331000	0000000000000000000000	5	150	0000	92 000,00			
Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, за счет областного бюджета		150	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000000	5	150	0000	237 420,75			
Безвозмездные денежные поступления (пожертвования)	1430	150	0000000000	0	00630303040040000	2	150	0000	19 848,53	10 000,00	10 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0	0000000000000000000000	0	000	0000	45 844 743,54	47 350 600,00	49 168 600,00	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	44 037 564,29	46 259 000,00	48 077 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		130	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	130	0000	44 037 564,29	46 259 000,00	48 077 000,00	
Доходы от оказания платных услуг	1230	130	0000000000	0	906302010400400000	2	130	0000	1 807 179,25	1 091 600,00	1 091 600,00	
Расходы, всего	2000	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	46 726 565,90	47 360 600,00	49 178 600,00	
в том числе по году начала закупки (2025)	2100	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	43 100 425,11	45 267 881,65	47 056 881,65	
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	33 303 245,12	34 741 306,95	36 115 346,89	
Заработная плата		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	211	0703	32 589 861,75	34 362 519,20	35 736 559,14	
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0703	496 319,46	378 787,75	378 787,75	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	266	0703	200 000,00			
Заработная плата		111	0000000000	0	906302010400400000	2	211	0709	17 063,91			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 797 179,99	10 526 574,70	10 941 534,76	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	9 797 179,99	10 526 574,70	10 941 534,76	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	213	0703	9 642 138,25	10 377 480,80	10 792 440,86	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0703	149 888,48	149 093,90	149 093,90	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	0	906302010400400000	2	213	0709	5 153,26			
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	424 971,13	437 289,14	437 289,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	423 871,13	437 189,14	437 189,14	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	291	0703	402 182,58	412 082,45	412 082,45	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	0	906302010400400000	2	291	0703	21 688,55	25 106,69	25 106,69	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	1 100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	292	0703	100,00	100,00	100,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	0	906302010400400000	2	296	0703	1 000,00			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	3 201 169,66	1 655 429,21	1 684 429,21	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	0	00000000000000000000	0	000	0000	2 564 886,17	981 479,04	983 677,74	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123992623636908000	00000000000000000000	5	310	0703	50 000,00			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	906123923000006908000	00000000000000000000	5	310	0703	50 300,00			
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	906123923710386331000	00000000000000000000	5	344	0703	92 000,00			
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	221	0703	36 921,41	36 921,41	36 921,41	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	0	906302010400400000	2	221	0703	1 943,23	1 554,59	1 554,59	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000200	00000000000000000000	4	223	0703	92 350,00	54 967,50	57 166,20	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	0	906302010400400000	2	223	0703	2 007,77	2 304,69	2 304,69	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	906123152000008244000	00000000000000000000	5	225	0703	9 510,00			

КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	225	0703	403 100,64	291 148,98	291 148,98	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0703	62 703,35	124 832,05	124 832,05	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	226	0703	76 359,66	77 847,16	77 847,16	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0703	48 557,54	144 911,32	144 911,32	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630201040040000	2	310	0703	100 000,00	200 000,00	200 000,00	
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	0	90630201040040000	2	344	0703	245 000,00			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0703	926 918,01	36 991,34	36 991,34	
КОСГУ 222 Транспортные услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	222	0709	24 025,00			
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	0	90630201040040000	2	225	0709	1 752,00			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	226	0709	219 675,83			
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	0	90630201040040000	2	226	0709	30 475,42			
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	0	90630303040040000	2	310	0709	760,00			
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных препаратов применяемые в медицинских целях		244	0000000000	0	90630201040040000	2	341	0709	6 886,50			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	0000000000	906123992621060000000	0000000000000000000	5	346	0709	17 744,92			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630201040040000	2	346	0709	44 723,16			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630202044040000	2	346	0709	2 083,20			
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	0	90630303040040000	2	346	0709	19 088,53	10 000,00	10 000,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000	636 283,49	673 950,17	700 751,47	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	90600000200	0000000000000000000	4	223	0703	594 650,00	646 032,50	672 833,80	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	0	90630201040040000	2	223	0703	41 633,49	27 917,67	27 917,67	
Прочие выплаты, всего	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего:	4000	000	0000000000	0	0000000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x	3 201 169,66	1 655 429,21	1 684 429,21	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	3 201 169,66	1 655 429,21	1 684 429,21	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	1 203 381,71	1 106 917,55	1 135 917,55	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	1 203 381,71	1 106 917,55	1 135 917,55	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26412.2	2023	0000000000	1 203 381,71			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26412.3	2024	0000000000		1 106 917,55		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26412.4	2025	0000000000			1 135 917,55	
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	439 230,75			
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	439 230,75			
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26422.2	2023	0000000000	439 230,75			
1.1.3	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	1 558 557,20	548 511,66	548 511,66	
1.1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	1 558 557,20	548 511,66	548 511,66	
1.1.3.1.1	в том числе по году начала закупки (2023 год)	26452.2	2023	0000000000	1 558 557,20			
1.1.3.1.2	в том числе по году начала закупки (2024 год)	26452.3	2024	0000000000		548 511,66		
1.1.3.1.3	в том числе по году начала закупки (2025 год)	26452.4	2025	0000000000			548 511,66	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель

финансово-экономической службы

Исполнитель

Директор МАУ ДО

ДДТ "Радуга"

(должность)

Т.Н.Стаценко

(расшифровка подписи)

Заместитель

начальника филиала

Е.В.Махнева

Ведущий экономист

(должность)

Т.С. Булышева

(фамилия, инициалы)

" 17 " ноября

2023 г.

Приложение №1 к ПОУД
Обоснование (расчет), прилагаемое к Плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества "РАДУГА"

РАСЧЕТ
2019-2024

1. Данные об исполнителях собственности

№ п/п	1 Источники доходов	2 Данные описания	3 Единицы измерения	4 Ресурсы (стоимость, ставка, руб.)	5 Сумма, руб.	6 Примечание
1	Средства, полученные от выполнения контрактных работ				-	
2	Средства, полученные от продажи				-	
3	Условно от продажи (с возврата)				-	
4	Выплата, осуществляемая долж. лицам на добровольной основе				-	
Итого		х	х	х	-	

2. Данные о видах оказания субсидий

№ п/п	1 Код классификации субсидии	2 Назначение расходов субсидии	3 Ресурсы (объемы/стоимость)	4 Сумма, руб.
1	906 123 992 002 900 000 000	Субсидии на мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на территории территории, в том числе по обеспечению безопасности		227 024,73
2	906 123 992 002 900 000 000	Субсидии на осуществление мероприятий, направленных на повышение качества образования и профессионального мастерства педагогических работников		8 110,00
3	906 123 992 002 900 000 000	Субсидии на реализацию проекта социального бюджета "Семейная и детская поддержка"		82 000,00
4	906 123 992 002 900 000 000	Субсидии на реализацию социального проекта "Детский клуб" (с учетом областного бюджета)		30 000,00
5	906 123 992 002 900 000 000	Субсидии на реализацию социального проекта "Детский клуб"		30 000,00
Итого	х	х	х	438 204,73

* Сумма на реализацию проекта социального бюджета "Семейная и детская поддержка"

3. Данные об оказании услуг (выполнении работ)

№ п/п	1 Наименование услуги (работы)	2 Единица измерения	3 Объем услуг (работ)	4 Цена за единицу (стоимость, руб.)	5 Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1	Услуги по оказанию услуг по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на территории территории, в том числе по обеспечению безопасности	услуга	45638,00	82,44	42 653 281,73
Итого					42 653 281,73
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по оказанию услуг по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на территории территории, в том числе по обеспечению безопасности				402 102,38
2					
3					
Итого					402 102,38

4. Данные об оказании услуг (выполнении работ)

№ п/п	1 Вид деятельности	2 Ресурсы (объемы/стоимость)	3 Сумма, руб.	4 Примечание
1	2	3	4	5
1	Услуги по оказанию услуг по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на территории территории, в том числе по обеспечению безопасности		1 807 179,22	
2	Услуги по оказанию услуг по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на территории территории, в том числе по обеспечению безопасности		19 838,97	
3	Услуги по оказанию услуг по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на территории территории, в том числе по обеспечению безопасности		-	
4	Услуги по оказанию услуг по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности на территории территории, в том числе по обеспечению безопасности		-	
Итого	х	х	1 827 018,19	

РАСЧЕТ
РАСЧЕТ

1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Код вида расхода - 111, 112, 119

Источники финансирования - все источники

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по исполнению муниципального задания, руб.				Фонд оплаты труда по предоставлению, руб.				Фонд оплаты труда по оказанию, руб.			
Наименование работников, учитываемых в исполнении муниципального задания (объемный бюджет)				Наименование работников, не учитываемых в исполнении муниципального задания (объемный бюджет)				Наименование работников, не учитываемых в исполнении муниципального задания (объемный бюджет)			
контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт	контракт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	3 408 153,14	12 189 861,68	21 242,02	313 181,37	17 189 861,68	12 189 861,68	406 119,46	-	-	17 063,21
Итого		3 408 153,14	12 189 861,68	21 242,02	313 181,37	17 189 861,68	12 189 861,68	406 119,46	-	-	17 063,21

* Расчеты по оплате труда по исполнению муниципального задания в руб. и коп.

1.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда по исполнению муниципального задания

№ п/п	1 Наименование работников	2 Средний размер выплаты на одного работника в год, руб.	3 Единица измерения	4 Количество работников	5 Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дополнительные выплаты работникам (отпускные)				-	-	-	-	-
2	Дополнительные выплаты работникам (отпускные)				-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-	-

* Расчеты по оплате труда по исполнению муниципального задания в руб. и коп.

1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	1 Наименование работников	2 Число работников, получающих пособие, чел.	3 Количество выплат в год, руб.	4 Единица измерения	5 Сумма, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	-	12	374	-	-	-	-	-
2	Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	-
Итого	х	х	х	х	200 000,00	200 000,00	-	-	-

* Расчеты по оплате труда по исполнению муниципального задания в руб. и коп.

1.4. Обоснование (расчет) расходов на выплаты пособия по уходу за ребенком

№ п/п	1 Наименование государственного внебюджетного фонда	2 Размер фонда для начисления страховых взносов, руб.	3 Сумма взносов, руб.	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	7 646 213,90	6 933 369,39	188 195,26	-	3 714,02
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	7 646 213,90	6 933 369,39	188 195,26	-	3 714,02
1.2	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	7 646 213,90	6 933 369,39	188 195,26	-	3 714,02
1.3	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе	х	7 646 213,90	6 933 369,39	188 195,26	-	3 714,02
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.3	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.4	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.5	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.6	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.7	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.8	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.9	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.10	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.11	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.12	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.13	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.14	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.15	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.16	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.17	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.18	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.19	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
2.20	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе	х	1 032 404,59	1 016 482,71	13 252,30	-	128,58
Итого	х	х	9 678 618,49	8 949 852,10	148 888,08	-	3 842,60

2. Обоснование (расчет) расходов на содержание и оплату труда персонала

Код вида расхода - 113, 121, 123

Источники финансирования - все источники

№ п/п	1 Наименование расходов	2 Размер одной выплаты, руб.	3 Количество выплат в год, шт.	4 Общая сумма выплат, руб.*	В том числе за счет средств			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	-	-	-	-

* Расчеты по оплате труда по исполнению муниципального задания в руб. и коп.

3. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда, оплату и выплаты пособий

Код вида расхода - 101

Источники финансовых обязательств - все источники

№	Наименование расхода	Наименование Бюджет. руб.	Сумма расхода, руб.	Сумма остатка на начало периода, руб.	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого по разделу		6 318 379,73	24	142 413,00	136 244,36	7 174,36	-	-	-
2	Раздел "Образование"		6 318 379,73	1,5	142 413,00	136 244,36	7 174,36	-	-	-
Итого			6 318 379,73	1,5	142 413,00	136 244,36	7 174,36	-	-	-

*Распределение сумм расходов по разделам и подразделам в таблице 1.1.4 и далее по разделам и подразделам в 100

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездные пожертвования

Код вида расхода - 341

Источники финансовых обязательств - все источники

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого				-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-

*Распределение сумм расходов по разделам и подразделам в таблице 1.1.4

5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расхода - 401, 402, 403

Источники финансовых обязательств - все источники

№	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат, шт.	Общая сумма выплат, руб.	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого				-	-	-	-	-	-
Итого					-	-	-	-	-	-

*Распределение сумм расходов по разделам и подразделам в таблице 1.1.4

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расхода - 344

Источники финансовых обязательств - все источники

6.1. Обоснование (расчет) расходов на закупку услуг связи

№	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										
Итого											

*Распределение сумм расходов по разделам и подразделам в таблице 1.1.4

6.2. Обоснование (расчет) расходов на закупку транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										
Итого											

*Распределение сумм расходов по разделам и подразделам в таблице 1.1.4

6.3. Обоснование (расчет) расходов на закупку коммунальных услуг

№	Наименование расходов	Размер потребления	Тариф	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										
Итого											

*Распределение сумм расходов по разделам и подразделам в таблице 1.1.4

6.4. Обоснование (расчет) расходов на закупку, на аренду имущества

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										
Итого											

6.5. Обоснование (расчет) расходов на закупку работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объем	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										
Итого											

6.6. Обоснование (расчет) расходов на закупку прочих работ, услуг

№	Наименование расходов	Количество единиц	Единица измерения	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:					
						субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого										
Итого											

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение нематериальных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество, шт.	Стоимость единицы, руб.	Сумма, руб.	В том числе за счет средств:					
					субсидии на выполнение ЗД	ПЗУ	целиковый субсидии	гранты, полученные от органов и организаций, выполняющих ЗД	разрешительный платеж на приобретение услуг	бюджетные ассигнования на выполнение ЗД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Итого									
Итого										

*Распределение сумм расходов по разделам и подразделам в таблице 1.1.4

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022246

Владелец Стаценко Татьяна Николаевна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024