

"Утверждаю"



Начальник управления
образования Администрации
города Твери

Жуковская Н.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

#01 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.

(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 2024 годов ¹

от " 30 12 # 11 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

управление образования Администрации города Твери

Учрежден
ие

*муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Центр образования имени Александра Атроцанка»*

Единица измерения: руб.

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

Коды
28304003
011
6950235481
695001001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>22</u> г, текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г, первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г, второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2 588 814,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	109 098 741,00	111 754 920,00	112 631 420,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	101 071 041,00	101 206 420,00	101 206 420,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением 004.012.003 011.02.0001 (011.02.0003)	1210	130	131	58 265 700,00	58 401 000,00	58 401 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением 001.001.001 011.02.0000	1210	130	131	29 121 700,00	29 121 700,00	29 121 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением 004.017.002 011.02.0001	1210	130	131	4 062 220,00	4 062 220,00	4 062 220,00	
в том числе:							
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на оплату труда) 001.001.001 011.04.0001	1210	130	131	84 420,00	84 420,00	84 420,00	
в том числе:							
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества - оплату прочих расходов и услуг) 001.001.001 011.04.0003	1210	130	131	37 801,00	37 880,00	37 880,00	
в том числе:							
субсидия на обеспечение отдыха детей в каникулярное время в образовательных учреждениях различных видов и типов (расходы на содержание имущества - оплату прочих расходов и услуг) 005.006.003 011.04.003	1210	130	131	148 410,00	148 410,00	148 410,00	
в том числе:							
доходы от поступления родительской платы 099.001.099 11У	1210	130	131	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
в том числе:							
доходы от поступления родительской платы 099.003.099 (лагерь)	1210	130	131	200 790,00	200 790,00	200 790,00	
в том числе:							
доходы от поступления родительской платы 099.004.099	1210	130	131	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
в том числе:							
доходы от поступления родительской платы 099.005.099	1210	130	131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
бесплатные денежные поступления, всего	1400	150		8 027 700,00	10 548 500,00	10 825 200,00	
в том числе:			152	8 027 700,00	10 548 500,00	10 825 200,00	
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1510	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Алгоритмический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	200	111 687 555,86	111 754 920,00	112 037 620,0	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	60 986 428,67	60 946 240,00	60 946 240,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	46 840 574,87	46 809 708,00	46 809 708,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00	0,00	0,00	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	213	14 145 853,80	14 136 532,00	14 136 532,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 145 853,80	14 136 532,00	14 136 532,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	149					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 131 980,00	1 393 080,00	1 393 080,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
инвалиды, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
в том числе обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей	2212	323	263	1 131 980,00	1 393 080,00	1 393 080,00	x
и в том числе обеспечение предоставления компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2213	323					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов и стипендий подержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	16 983 000,00	16 983 000,00	16 983 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	16 983 000,00	16 983 000,00	16 983 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
бесплатные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	220	32 586 147,19	32 432 600,00	32 709 300,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг и нежил. капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Суммы			
				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	8
прямую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	32 586 147,19	32 432 600,00	32 709 300,00	
из них:							
услуги связи		244	221	109 495,10	103 600,00	103 600,00	
коммунальные услуги		244	223	290 200,00	290 200,00	290 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 794 319,48	1 283 210,00	1 283 210,00	
прочие работы, услуги		244	226	6 284 090,00	6 284 090,00	6 284 090,00	
организации услуг питания		244	226	8 057 346,78	9 843 300,00	10 120 000,00	
организация услуг питания залов		244	226	395 471,00	349 200,00	349 200,00	
увеличение стоимости материальных средств		244	310	2 560 910,00	2 696 200,00	2 696 200,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	992 094,96	503 800,00	503 800,00	
прочие работы, услуги (иные)		244	226	41,00			
закупку материальных ресурсов, всего	2641	247	220	12 092 229,87	11 069 000,00	11 069 000,00	
из них:							
коммунальные услуги		247	223	12 092 229,87	11 069 000,00	11 069 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями)	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3030						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 универсальной модели бюджетной классификации по текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата по дате утверждения Закона, а в случае утверждения Закона муниципальными органами - дата утверждения Закона

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы расходов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды административной группы видов 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 административной группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход, в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

по строкам 4000 - 4010 - коды административной группы по видам операций финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операционной деятельности государственного управления в соответствии с Порядком формирования классификации операционной деятельности государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 2019 (зарегистрирован в Минюстсервисе Российской Федерации 22 февраля 2018 г., регистрационный номер 20663), и коды кода административной группы доходов, и коды кода административной группы расходов

⁵ По строкам 3010 и 3030 указывается дата перечисления сумм налогов средств по налогу в том числе в том числе по истечении срока, для уплаты налогов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, ипостроения на этапе формирования проекта Закона, либо указывается фактически дата перечисления средств при исчерпании возможностей утверждения Закона после завершения бюджетной классификации

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата безвозмездно полученных денег, возврата средств (выплат) (субсидий), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) необходимо учитывать показатели прочих поступлений акционерных компаний, находящихся в рамках расчетов между финансовыми учреждениями и объектами бюджетного сектора

⁷ Показатели выплат по результатам выполнения работ, услуг, отраженные в строке 2000 Закона 1 "Техническая помощь" Закона, по оплате деятельности в Разделе 2 "Сведения по результатам закупок товаров, работ, услуг" Закона

⁸ Показатели отражаются в строке "иные"

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных на начала текущего финансового года, предоставления займов (субсидий), размещения займов финансовыми учреждениями в денежном выражении на банковских депозитах. При формировании Закона (проекта Закона) необходимо учитывать показатели прочих выплат, включая показатели поступлений в рамках расчетов между финансовыми учреждениями и объектами бюджетного сектора

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ⁴⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4 1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		32 586 147,19	32 432 600,00	32 709 300,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х		12 564 709,10	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0,00			
	из них ¹¹¹ :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		20 021 438,09	32 432 600,00	32 709 300,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		3 023 590,16	13 888 510,00	13 888 510,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		3 023 590,16	13 888 510,00	13 888 510,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		7 823 781,10	9 843 300,00	10 120 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		7 823 781,10	9 843 300,00	10 120 000,00	
	из них ¹¹¹ :	26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
	из них ¹¹¹ :	26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		9 174 066,83	8 700 790,00	8 700 790,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		9 174 066,83	8 700 790,00	8 700 790,00	
	из них ¹⁵ :	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		32 586 147,19	32 432 600,00	32 709 300,00	
	в том числе по году начала закупки	26510			20 021 438,09	32 432 600,00		
			2022					
			2023					
			2024				32 709 300,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Дуров

(подпись)

ОК Короткий

(расшифровка подписи)

Исполнитель

№ 50 от 12 20 21 г.

А.А.И.

(подпись)

А.А.И.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

¹⁰ 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.

¹¹ В случаях, если учреждением предусмотрено субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первого 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), определенной 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; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

¹² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 26600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹³ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁵ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Собственные средства бюджета города (001.001.001) Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организаций обеспечения дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организаций (004.012.003)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) 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
	Пед. персонал	98	14 264 880,00	14 264 880,00					34 380 574,87
	ауп	8	561 700,00	561 700,00					3 400 000,00
	учебно вспомогательный	14,5	316 620,00	316 620,00					1 920 000,00
	МОП	58,5	400 000,00	400 000,00					7 140 000,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	46 840 574,87

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	0

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0,00

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхованияКод видов расходов **119**

№ 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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	40827674,19	10 298 136,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40827674,19	1 357 742,00
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%	40827674,19	93 619,00
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%)	40827674,19	2 396 616,80
	Итого:	x	14 145 853,80

* 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** 360 Иные выплаты населению

Источник финансового обеспечения **004.006.003** Субвенция из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования

№ 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
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов** 850 Уплата налогов сборов и иных платежей**Источник финансового обеспечения** 001.001.001. Собственные средства города

№ 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
	Налог на имущество	795008112	2,20%	16 983 000,00
	Взносы на негативное воздействие на окружающую среду		1	0
	Итого:		x	16 983 000,00

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**Код видов расходов** 831 Уплата налогов сборов и иных платежей**Источник финансового обеспечения** 099.001.099 Платная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	исполнительный лист			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**Код видов расходов** 831 Уплата иных платежей в бюджет**Источник финансового обеспечения** 001.001.001. Собственные средства города

№ 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
-	судебные расходы	-	-	0
	Итого:	x	x	0

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)****Код видов расходов** _____**Источник финансового обеспечения** _____

№ 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
-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	0

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

Код видов расходов 244 Расходы на закупку ТРУ

004.012.003 Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет	2	12	5200	63600
	Телефон	2	12	2000	45895,1
	Итого:	х	х	х	109 495,10

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
	Итого:			0

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 Закупка ТРУ

Источник финансового обеспечения 001.001.001 Собственные средства города

№ 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	6
	Водоснабжение	1	650000		194 000,00
	вывоз ТБО	1	147000		96 200,00
	Итого:	х	х	х	290 200,00

6.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247 Закупка ТРУ

Источник финансового обеспечения 001.001.001 Собственные средства города

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Теплоснабжение	1	650000		5 938 919,00
	Электроснабжение	1	599000		5 153 310,87
	Итого:	х	х	х	11 092 229,87

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения 099.001.099

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	прочие услуги в области образования	1	1	6000000
	Итого:	х	х	6 000 000,00

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услугКод видов расходов 247Источник финансового обеспечения 099.001.099 Платная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	энергоснабжение	1	1	1000000
	Итого:	х	х	1 000 000,00

6.5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг ,Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения субвенция областного и федерального бюджета 005.002.004

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	организация услуг питания	1	1	8 057 346,78
	Итого:	х	х	8 057 346,78

6.5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения 004.012.003 областная субвенция

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	заправка картриджа	72	400	85500
	Итого:	х	х	85500

6.5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имуществаКод видов расходов 244 Закупка прочих ТРУИсточник финансового обеспечения 001.001.001 Собственные средства города

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Обслуживание узлов учета тепловой энергии	1	1	32400
	Обслуживание системы Стрелец Мониторинг	1	1	27000
	Обслуживание АПС, электроустановок	1	1	120000
	Обслуживание теплоузлов и тепловых пунктов	1	1	30000
	Обслуживание т/у к ОЗП	1	1	0
	обслуживание бассейна	1	1	16010
	Обслуживание водоочистительной системы	1	1	0
	Обслуживание тревожной кнопки	1	1	0
	обслуживание вентиляции	1	1	540000
	обслуживание видеонаблюдения СКУД	1	1	10000
	Обслуживание пожарного водопровода	1	1	0
	Замер сопротивления, изоляции	1	1	

	Дератизация, дезинсекция	1	1	5000
	Аварийный ремонт	1	1	10700
	разные работы связанные на обслуживание имущества	1		805709,48
	обслуживание тревожной кнопки	1	1	12000
	Итого	1	1	1 608 819,48

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

Код видов расходов **244 Закупка прочих ТРУ**

Источник финансового обеспечения 004.012.003 Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организаций обеспечения дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организации

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

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

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

Код видов расходов **244 Закупка прочих ТРУ**

Источник финансового обеспечения 001.001.001 Собственные средства города

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	покупка программ спец.назначения		7000,00
	Медосмотр сотрудников	1	117770,00
	Услуги вневедомственной охраны	1	17520,00
	Сбис (передача отчетности по каналам связи)	1	5600,00
	Обслуживание программного продукта АС УРМ	1	16200,00
	Обслуживание программного продукта 1 с	1	60000,00
	сангигиобучение	1	60000,00
	Итого		284890,00

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

Код видов расходов **244 Закупка прочих ТРУ**

Источник финансового обеспечения 001.001.001 Собственные средства города

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Организация услуг питания питания лагерь	1	148410,00
	Организация услуг питания питания (лагерь)	1	37801,00
	Итого		186 211,00

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

Код видов расходов **244 Закупка прочих ТРУ**

Источник финансового обеспечения 099.000.099 Расходы за счет доходов приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация услуг питания питания (лагерь) тжс	1	44 920,00
	Организация услуг питания лагерь	5	247 061,00
	Организация услуг питания ТЖС клсон	5	605 080,00

Итого:		х	897 061,00
---------------	--	---	------------

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**Код видов расходов 244 Закупка прочих ТРУ

Источник финансового обеспечения 004.012.003 Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организаций обеспечения дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Закупка расходных материалов (канцтоваров)	1		253 800,00
	Итого:		х	253 800,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244 Закупка прочих ТРУ

Источник финансового обеспечения 001.001.001 Собственные средства города

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	закупка хозяйственных товаров	1	61849	0,00
1	лекарственные препараты	1	95000	10 000,0
	Итого:		х	10 000,00

6.7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244 Закупка прочих ТРУ

Источник финансового обеспечения 099.001.099 Платная деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	закупка основных средств (мебель, библиотечный фонд, оборудование для учебного процесса)	1	0	1 186 400,0
1	закупка материальных запасов	1	0	738 295,0
	Итого:		х	1 924 695,0

6.7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244 Закупка прочих ТРУ

Источник финансового обеспечения 004.012.003 Субсидия на организацию предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) образования в муниципальных общеобразовательных организаций обеспечения дополнительного образования детей муниципальных общеобразовательных организации

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	закупка библиотечной литературы	1	377 883,85	1 374 500,00
	закупка оборудования	1	0,00	0,00
	Итого:		х	1 374 500,00

6.7.3. Расчет (обоснование) расходов по обслуживанию имуществаКод видов расходов 244 Закупка прочих ТРУ код субсидии 011.25.0000

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	текущий ремонт здания	1		100 000,00
	Итого:		х	100 000,00

6.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасовКод видов расходов 244 Закупка прочих ТРУ

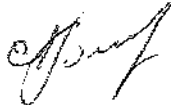
Источник финансового обеспечения 001.001.001 Собственные средства города, 005.002.003 областные субсидии

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	организация питания для ТЖС	1		394 000,00
	организация услуг питания			50 179,00
	Итого:		х	444 179,00

Итого

111 687 555,86

Главный бухгалтер



Березкина А.В.

" " " 20 г

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и _____ 2024 годов¹
от " 30 12 # 2/ г.**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия
учредителя

управление образования Администрации города Твери

Учрежден
ие
Единица измерения: руб.

*муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Центр образования имени Александра Атроцанка»*