

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детских эколого-
биологический центр имени академика Николая
Ивановича Вавилова
Ивановича Вавилова
(подпись)
И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
от " 20 " октября 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр
имени академика Николая Ивановича Вавилова

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	Коды
Дата	20.10.2023
по Сводному реестру	03300553
глава по БК	925
по Сводному реестру	3309094
ИНН	2325011672
КПП	232501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитические коды, введенные Финансовым управлением администрации муниципального образования Апшеронский район							Сумма		
			Суб КОСТУ	источник финансирования	мероприятия	код субсидии	тип средств	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год второй год планового периода	за пределами планового периода	
												4
1	2	3										

1	2	3	4				5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 00 000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	8 275 860,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x
	1230	925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	x	x	8 275 860,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x
Выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	4 700 400,00	5 691 500,00	5 691 500,00	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	877 500,00	1 092 700,00	1 092 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	1 147 100,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	215 200,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	611 500,00	823 100,00	856 000,00	x
Выполнение муниципального задания (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	30 600,00	37 900,00	37 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	7 500,00	0,00	0,00	
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между оборудованием системы мониторинга, смонтированных на объекте заказчика, и центральным пунктом)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	x
Выполнение муниципального задания (сжесмясное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персоналифицированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	249 400,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (техническое обслуживание тепловых установок - внутренней системы теплоснабжения, включая гидравлические испытания, опрессовка)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.14.0000	50.01.00	55 460,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 00 000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	299 300,00	240 900,00	1 403 300,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8
прочие доходы, всего числе:	1500	925 0 00 00 000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	1 064 370,00	1 064 370,00	x
Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБУ ДО ДЭБЦ		925 0 00 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	003.01.0021	60.01.00	0,00	0,00	x
		925 0 00 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	003.01.0036	60.01.00	0,00	0,00	x
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях		925 0 00 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	1 042 512,00	1 064 370,00	x
Выполнение мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях		925 0 00 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0019	60.01.00	27 300,00	0,00	x
Выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройству КПП, установке шлагбаумов, в том числе по разработке проектной документации и строительному контролю в случаях, установленных законодательством Российской Федерации		925 0 00 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	060.00.0004	60.01.00	28 630,02	0,00	x
		925 0 00 00 000 00 0000 150	x	000	00.00.00	500.03.0002	60.03.00	542 969,98	0,00	x
доходы от операций с активами, всего том числе:	1900	925 0 00 00 000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	8 081,28	0,00	x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	925 0 00 00 000 00 0000 440	x	000	00.00.00	x	20.00.02	8 081,28	0,00	x
Расходы, всего	2000	x			x			10 598 339,73	10 227 470,00	x
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x			x			6 940 200,00	6 784 200,00	x
в том числе:										
оплата труда, из них	2110	x			x			5 336 213,53	5 216 397,85	x
Заработная плата	2111	925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	3 594 777,27	4 355 990,78	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	670 122,89	835 407,07	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	881 029,19	0,00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	165 284,18	0,00	x
Социальные пособия и компенсация персоналу в денежной форме	2113	925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	20 000,00	20 000,00	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	5 000,00	5 000,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: на выплаты по оплате труда	2140	x	x				1 603 986,47	1 567 802,15		x
	2141		925 07 03 02 2 01 00590 119	213.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	1 315 509,22	x
			925 07 03 02 2 01 00590 119	213.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	252 292,93	x
			925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	0,00	x
			925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	0,00	x
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	x	x				38 100,00	37 900,00	37 700,00	x
	2310		925 07 03 02 2 01 00590 851	291.00.00	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	37 700,00	x
			925 07 03 02 2 01 10230 851	291.00.00	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	0,00	
									0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего из них: Работы, услуги по содержанию имущества	2600	x	x				3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
	2630	x	x				1 069 600,00	0,00	0,00	x
			925 07 03 02 2 01 09020 243	225.00.00	000	00.00.00	003.01.0021	60.01.00	0,00	x
	2631		925 07 03 02 2 01 09020 243	225.00.00	000	00.00.00	003.01.0036	60.01.00		x
			925 07 03 06 2 01 S0460 243	225.00.00	000	00.00.00	060.00.0004	60.01.00		x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: Услуги связи	2640	x	x				542 969,98			x
			925 07 03 02 2 01 00590 244	221.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	17 827,91	x
			925 07 03 02 2 01 10230 244	221.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	0,00	x
			925 07 03 02 2 01 00590 244	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	21 000,00	x
Коммунальные услуги			925 07 03 02 2 01 10230 244	223.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	0,00	x
			925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	67 500,00	x
			925 07 03 02 2 01 00590 244	225.00.00	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	14 400,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	925 07 03 02 2 01 00590 244	000	225 00.00	001.99.0001	50.01.00	57 338,40	69 384,28	497 527,53	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	000	225 00.00	001.13.0000	50.01.00	34 161,60	0,00	0,00	x
		925 07 02 02 1 02 00590 244	000	225 00.00	001.14.0000	50.01.00	55 460,00			x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	226 00.00	001.99.0001	50.01.00	161 133,74	147 584,57	849 638,66	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	000	226 00.00	001.13.0000	50.01.00	39 516,25	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги		925 07 03 02 2 01 10200 244	000	226 00.00	020.00.0007	60.01.00	1 042 512,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
		925 07 03 02 2 01 10200 244	000	228 00.00	020.00.0019	60.01.00	27 300,00			x
		x	x				72 014,80	6 103,24	38 305,90	x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	344 00.00	001.99.0001	50.01.00	12 045,88			x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	001	344 00.00	x	50.01.00	789,39			x
Увеличение стоимости строительных материалов		925 07 03 02 2 01 10230 244	000	344 00.00	001.13.0000	50.01.00	2 954,13			x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	346 00.00	x	20.00.02	8 081,28	0,00	0,00	x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	001	346 00.00	x	20.00.02	444,12			x
		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	346 00.00	001.99.0001	50.01.00	38 305,90	6 103,24	38 305,90	x
		925 07 03 02 2 01 10230 244	000	346 00.00	001.13.0000	50.01.00	9 394,10	0,00	0,00	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		x	x				919 445,67	802 900,00	835 000,00	x
		925 07 03 02 2 01 00590 247	000	223 00.00	001.02.0001	50.01.00	593 614,39	802 900,00	835 000,00	x
		925 07 03 02 2 01 00590 247	001	223 00.00	x	50.01.00	173 752,94	0,00	0,00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 247	000	223 00.00	001.13.0000	50.01.00	152 078,34	0,00	0,00	x
		x	x				-1 868,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000									

1	2	3	4				5	6	7	8
в том числе:										
налог на прибыль	3010	925 0 00 000 00 0000 180	x	000	00.00.00	x	20.00.02	-1 868,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода	на 2025 год 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	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
1.1.	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" и Федерального закона от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x	x	0,00	0,00	0,00	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	26200	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26310.1 26320	x x	x x	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	26400	x	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 472 102,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 472 102,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26411.1	x	02 2 01 00590	1 222 702,33	1 145 900,00	2 341 200,00	x
1.4.1.1.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26411.2	x	02 2 01 10230	249 400,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26421.0.1	x	02 2 01 09020	498 000,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.2	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образований	26421.0.2	x	02 2 01 10200	1 069 812,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
1.4.2.1.3	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26421.0.3	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.4	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26421.0.4	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.5	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26421.0.5	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1.6	Профилактика терроризма	26421.0.6	x	06 2 01 S0460	571 600,00	0,00	0,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26422.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26430.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	8 525,40	0,00	0,00	x

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	8 525,40	0,00	0,00	x
1.4.4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26451.0.1	x	02 2 01 00590	8 525,40	0,00	0,00	x
1.4.4.2	из них:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
		26452	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	3 620 039,73	2 210 270,00	3 405 570,00	x
			2023	x	3 620 039,73	x	x	x
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.1	x	02 2 01 00590	1 231 227,73	0,00	0,00	x
2.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26510.2	x	02 2 01 10230	249 400,00	0,00	0,00	x
2.2	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.2	x	02 2 01 09020	498 000,00	0,00	0,00	x
2.3	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.3	x	02 2 01 10200	1 069 812,00	0,00	0,00	x
2.4	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.4	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.5	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.5	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.6	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.6	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.7	Профилактика терроризма	26510.7	x	06 2 01 S0460	571 600,00	0,00	0,00	x
			2024	x	x	2 210 270,00	x	x
2.8	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.8	x	02 2 01 00590	0,00	1 145 900,00	0,00	x

2.9	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.9	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.10	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.10	x	02 2 01 10200	0,00	1 064 370,00	0,00	x
2.11	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.11	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.12	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.12	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.13	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.13	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.14	Профилактика терроризма	26510.14	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x
			2025	x	x	x	3 405 570,00	x
2.15	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.15	x	02 2 01 00590	0,00	0,00	2 341 200,00	x
2.16	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.16	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.17	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.17	x	02 2 01 10200	0,00	0,00	1 064 370,00	x
2.18	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.18	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.19	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.19	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.20	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.20	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.21	Профилактика терроризма	26510.21	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центра имени академика Николая Ивановича Вавилова
Код видов расходов: 119
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления				Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3 594 777,27	4 355 990,78	4 355 990,78	790 851,00	958 317,97	958 317,97	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 594 777,27	4 355 990,78	4 355 990,78	790 851,00	958 317,97	958 317,97	
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	3 594 777,27	3 594 777,27	3 594 777,27	111 438,10	135 035,71	135 035,71	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	3 594 777,27	4 355 990,78	4 355 990,78	104 248,54	126 323,73	126 323,73	
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%							
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	3 594 777,27	4 355 990,78	4 355 990,78	7 189,55	8 711,98	8 711,98	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	3 594 777,27	4 355 990,78	4 355 990,78	183 333,64	222 155,53	222 155,53	
	Итого:	x	x	x	1 085 622,73	1 315 509,22	1 315 509,22	

Директор

Исполнитель

И.А. Феофилактова
(гасишфовака подписи)



Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
Код видов расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Категория должностей	Наименование должности	Установлен ная штатная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.
				всего	в том числе:			
					по должностн	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5
1	Педагогический персонал	методист	2,00	20 882,89	9 701,00		11 181,89	501 189,47
2		Педагог дополнительного образования	10,67	21 323,24	9 613,00		11 710,24	2 730 227,04
3		Педагог-организатор	1,00	21 327,37	9 613,00		11 714,37	255 928,50
4		Концертмейстер	0,42	21 315,92	9 613,00		11 702,92	107 432,26
Итого:			14,09	84 849,43	X	0,00	46 309,43	3 594 777,27

Директор

И.А. Феофилактова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Р.С. Шевченко

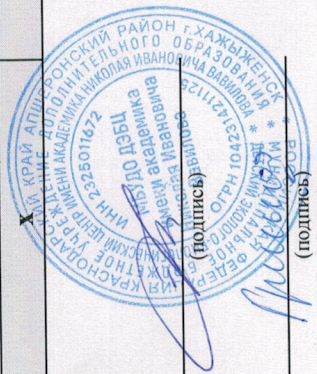
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
за счет субсидий 2023 года:				
1	Электроснабжение (КВт/час), всего	4873,96	11,01	53 662,34
2	Теплоснабжение (Г кал), всего	62,73	8 606,98	539 952,05
Итого:		x	x	593 614,39
за счет остатков субсидий, неизрасходованных учреждением в 2022 году и сложившихся на 01.01.2023 г.:				
1	Теплоснабжение (Г кал), всего	20,19	8 606,98	173 752,94
Итого:		x	x	173 752,94



Директор

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.А. Гришай
(расшифровка подписи)