

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

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

(наименование органа - учреждения (учреждения))

И.А. Феофилактова
(подпись)
(расшифровка подписи)

"27" декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы
от "27" декабря 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.

Дата	27.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	03300553 925
по Сводному реестру ИНН	3309094 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 КОСГУ	источник финансирования	мероприятия	код субсидии	тип средств	на 2023 год текущий финансовый год	на 2024 год первый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	0001	x	x	20.00.02	2 312,12	0,00	0,00	x	
				50.01.00	174 542,33	0,00	0,00	x	
Доходы, всего:	1000	x	x		10 593 243,28	9 032 370,00	10 227 470,00	x	

1	2	3	4	5	6	7	8				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 00 0000 00 0000 000	x	000	00,00,00	x	x	8 445 750,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1230	925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00,00,00	x	x	8 445 750,00	7 968 000,00	9 163 100,00	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с надбавками)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71,01,01	001,01,0001	x	4 822 750,00	5 691 500,00	5 691 500,00	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с надбавками)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71,02,00	001,01,0001	x	930 440,00	1 092 700,00	1 092 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71,01,01	001,13,0000	x	1 147 100,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	71,02,00	001,13,0000	x	215 200,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00,00,00	001,02,0001	x	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 0000 00 0000 130	x	000	68,01,00	001,03,0001	x	25 200,00	37 900,00	37 700,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	68,01,00	001,13,0000	x	7 500,00	0,00	0,00	x
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 0000 00 0000 130	x	000	00,00,00	001,10,0000	x	67 500,00	67 500,00	67 500,00	x
Выполнение муниципального задания (ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00,00,00	001,11,0000	x	14 400,00	14 400,00	14 400,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00,00,00	001,13,0000	x	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 0000 00 0000 130	x	000	00,00,00	001,14,0000	x	55 460,00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00,00,00	001,99,0001	x	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 00 000 00 00000 000	x	000	00.00.00	x	2 139 412,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
Капитальный ремонт (замена оконных блоков) МБУ ДО ДЭБЦ		925 0 00 000 00 00000 150	x	000	00.00.00	003.01.00021	222 900,00	0,00	0,00	x
		925 0 00 000 00 00000 150	x	000	00.00.00	003.01.00036	275 100,00	0,00	0,00	x
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях		925 0 00 000 00 00000 150	x	000	00.00.00	020.00.00007	1 042 512,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x
Выполнение мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях		925 0 00 000 00 00000 150	x	000	00.00.00	020.00.00019	27 300,00	0,00	0,00	x
Выполнение работ по ремонту и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, устройству КПП, установке шлабаумов, в том числе по разработке проектной документации и строительному контролю в случаях, установленных законодательством Российской Федерации		925 0 00 000 00 00000 150	x	000	00.00.00	060.00.00004	28 630,02	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего том числе:	1900	925 0 00 000 00 00000 000	x	000	00.00.00	500.03.00002	542 969,98	0,00	0,00	x
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	925 0 00 000 00 00000 440	x	000	00.00.00	x	8 081,28	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	10 768 229,73	9 032 370,00	10 227 470,00	x	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x	x	x	x	7 115 490,00	6 784 200,00	6 784 200,00	x	
в том числе: оплата труда, из них	2110	x	x	x	x	5 466 222,19	5 216 397,85	5 216 397,85	x	
Заработная плата	2111	925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.01.01	001.01.00001	3 752 010,88	4 355 990,78	4 355 990,78	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.02.00	001.01.00001	713 080,63	835 407,07	835 407,07	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.01.01	001.13.00000	831 110,98	0,00	0,00	x
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.02.00	001.13.00000	165 284,19	0,00	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	001.01.00001	2 726,53	20 000,00	20 000,00	x
		925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.02.00	001.01.00001	2 008,98	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	1 649 267,81	1 567 802,15	1 567 802,15	x		
	2141	925 07 03 02 2 01 00590 119	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	1 315 509,22	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 119	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	252 292,93	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 119	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 119	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	0,00	x	
	2300	x	x	32 700,00	37 900,00	37 900,00	x		
	2310	925 07 03 02 2 01 00590 851	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	37 900,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 851	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	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	925 07 03 02 2 01 09020 243	000	00.00.00	003.01.0021	60.01.00	0,00	x
			925 07 03 02 2 01 09020 243	000	00.00.00	003.01.0036	60.01.00	0,00	x
			925 07 03 06 2 01 S0460 243	000	00.00.00	060.00.0004	60.01.00	28 630,02	x
925 07 03 06 2 01 S0460 243			000	00.00.00	500.03.0002	60.03.00	542 969,98	x	
2640	x	x	1 630 994,06	1 407 370,00	2 570 570,00	x			
Услуги связи		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	17 827,91	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	20 200,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	0,00	x	
Коммунальные услуги		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	67 500,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	14 400,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	14 400,00	x	

1	2	3			4				5	6	7	8	
		03	02	01	000	000.00.00	001.99.00001	50.01.00					53 540,28
Работы, услуги по содержанию имущества	2641	925 07 03 02 2 01 00590 244	244	225.00.00	000	00.00.00	001.99.00001	50.01.00	69 384,28	497 527,53	x		
		925 07 03 02 2 01 10230 244	244	225.00.00	000	00.00.00	001.13.00000	50.01.00	0,00	0,00	x		
		925 07 03 02 2 01 10200 244	244	225.00.00	000	00.00.00	001.14.00000	50.01.00	55 460,00		x		
		925 07 03 02 2 01 00590 244	244	226.00.00	000	00.00.00	001.99.00001	50.01.00	117 808,06	147 584,57	849 638,66	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	244	226.00.00	000	00.00.00	001.13.00000	50.01.00	24 611,46	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10200 244	244	226.00.00	000	00.00.00	020.00.00007	60.01.00	1 042 512,00	1 064 370,00	1 064 370,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10200 244	244	228.00.00	000	00.00.00	020.00.00019	60.01.00	27 300,00			x	
		x											
		2644											
Увеличение стоимости строительных материалов		925 07 03 02 2 01 00590 244	244	344.00.00	000	00.00.00	001.99.00001	50.01.00	12 045,88		x		
		925 07 03 02 2 01 00590 244	244	344.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	789,39		x		
		925 07 03 02 2 01 10230 244	244	344.00.00	000	00.00.00	001.13.00000	50.01.00	2 954,13		x		
		925 07 03 02 2 01 00590 244	244	346.00.00	000	00.00.00	x	20.00.02	8 081,28	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	244	346.00.00	001	00.00.00	x	20.00.02	444,12			x	
		925 07 03 02 2 01 00590 244	244	346.00.00	000	00.00.00	001.99.00001	50.01.00	85 429,70	6 103,24	38 305,90	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 244	244	346.00.00	000	00.00.00	001.13.00000	50.01.00	25 409,32	0,00	0,00	x	
		x											
		2645											
Коммунальные услуги		925 07 03 02 2 01 00590 247	247	223.00.00	000	00.00.00	001.02.00001	50.01.00	593 614,39	802 900,00	835 000,00	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 247	247	223.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	173 752,94	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 247	247	223.00.00	000	00.00.00	001.13.00000	50.01.00	152 078,34	0,00	0,00	x	
x													
3000													
Выплаты, уменьшающие доход, всего													
-1 868,00													
0,00													
0,00													
835 000,00													
x													

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

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


№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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: соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	0,00	0,00	0,00	x
	из них:	26310.1	x		0,00	0,00	0,00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	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 образовательных учреждений	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

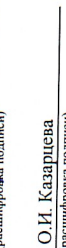
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	8 525,40	0,00	0,00	x
1.4.4.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26451.0.1	x	02 2 01 00590	8 525,40	0,00	0,00	x
1.4.4.2	из них: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	0,00	0,00	0,00	x
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году 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 персонифицированного 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	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

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.2		26610.1	2023	x	0,00	x	x	x	x
3.3		26610.2	2024	x	x	0,00	x	x	x
		26610.3	2025	x	x	x	0,00	0,00	x


 (подпись)
 О.И. Казарцева
 (расшифровка подписи)




 (подпись)
 О.И. Казарцева
 (расшифровка подписи)


 (подпись)
 Н.И. Покусаева
 (расшифровка подписи)

Ведуший специалист, экономист
 (должность)
 "27" "января" 2023 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник управления образования администрации муниципального образования Алшеронский район
 (полномочивающее должностное лицо органа-учредителя)

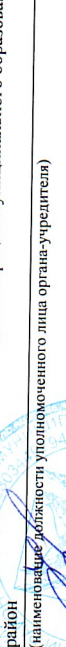

 (подпись)
 Н.И. Покусаева
 (расшифровка подписи)



Таблица 11

Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологический 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	Наименование расходов	Численность получателей, чел	Размер выплаты на 1 человека в год	Сумма
1	2	3	4	5=гр3*гр4*12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1,00	2 008,98	2 008,98
	Итого:	X	X	2 008,98

Директор



И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С. Халтуф
(расшифровка подписи)

Таблица 11

Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический 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	Наименование расходов	Численность получателей, чел	Размер выплаты на 1 человека в год	Сумма
1	2	3	4	5=гр3*гр4*12
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1,00	2 726,53	2 726,53
	Итого:	х	х	2 726,53

Директор

И.А. Теофилактова
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С. Халтур
 (расшифровка подписи)



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 образования детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)
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	831 110,98			182 844,42	0,00	0,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	831 110,98			182 844,42	0,00	0,00
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	831 110,98	0,00	0,00	25 764,44	0,00	0,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	831 110,98	0,00	0,00	24 102,22	0,00	0,00
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%	831 110,98	0,00	0,00	1 662,22	0,00	0,00
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 на обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	831 110,98	0,00	0,00	42 386,66	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	315 989,02	0,00	0,00

Директор

Исполнитель

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

А.С. Халтурина
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
 Код видов расходов: 111
 Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)
 Единица измерения: руб.

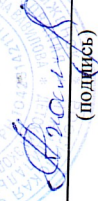
№ п/п	Категория должностей	Наименование должности	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.	
				всего	в том числе:				
					по должности	по выплатам	по выплатам		
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5	
1	Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	10,67	6 491,03				6 491,03	831 110,98
Итого:			10,67	6 491,03	X	0,00	6 491,03	831 110,98	

Директор


 (подпись)
 И.А. Феофилактова

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись)
 А.С. Халтурина

А.С. Халтурина
(расшифровка подписи)

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 муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)
 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	165 284,19			36 362,52	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	165 284,19			36 362,52	0,00	0,00	
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	165 284,19	0,00	0,00	5 123,81	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	165 284,19	0,00	0,00	4 793,24	0,00	0,00	
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%	165 284,19	0,00	0,00	330,57	0,00	0,00	
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 на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	165 284,19	0,00	0,00	8 429,49	0,00	0,00	
	Итого:	x	x	x	49 915,81	0,00	0,00	

Директор

Исполнитель

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписей)

А.С. Халтурина
(расшифровка подписей)

Таблица 10

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 муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования)
Единица измерения: руб.

№ п/п	Категория должностей	Наименование должности	Установлен ная штатная численност ь, 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 стимулирующего	
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5
1	Административ	Директор	1,00	13 773,68			13 773,68	165 284,19
2	но- управленческий	Заместитель Директора по учебной работе		0,00				0,00
3	персонал	Заместитель Директора по воспитательной работе		0,00				0,00
Итого:			1,00	13 773,68	X	0,00	13 773,68	165 284,19

Директор

И.А. Феофилактова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С. Халтурина

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический 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	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.
				всего	в том числе:			
					по должности	по выплатам	по выплатам стимулирующего	
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5
1	Административ	Директор	1,00	35 575,66	28 651,00		6 924,66	355 756,63
4	Учебно-Младший-	заведующий хозяйством	1,00	16 242,00	6 299,00	8 998,15	944,85	178 662,00
8	обслуживающих помещений	Уборщик служебных помещений	1,00	16 242,00	5 855,00	9 508,75	878,25	178 662,00
Итого:				68 059,66	X	18 506,90	8 747,76	713 080,63

Директор

И.А. Феофилактова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С. Халтурина

(расшифровка подписи)

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	713 080,63	835 407,07	835 407,07	156 877,74	183 789,56	183 789,56	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	713 080,63	835 407,07	835 407,07	156 877,74	183 789,56	183 789,56	
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	713 080,63	713 080,63	713 080,63	22 105,50	25 897,62	25 897,62	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	713 080,63	835 407,07	835 407,07	20 679,34	24 226,81	24 226,81	
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%	713 080,63	835 407,07	835 407,07	1 426,16	1 670,81	1 670,81	
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 на обязательное медицинское страхование, всего (по ставке 5,1%)	713 080,63	835 407,07	835 407,07	36 367,11	42 605,76	42 605,76	
	Итого:	x	x	x	215 350,39	252 292,93	252 292,93	

Директор

Исполнитель

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписи)А.С. Халтурина
(расшифровка подписи)

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 детский эколого-биологический центр имени академика Николая Ивановича Вавилова
 Код видов расходов: 119

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

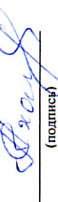
№ п/п	Наименование взноса	Размер базы для начисления			Сумма взноса		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	3 752 010,88	4 355 990,78	4 355 990,78	825 442,39	958 317,97	958 317,97
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 752 010,88	4 355 990,78	4 355 990,78	825 442,39	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	3 752 010,88	3 752 010,88	3 752 010,88	116 312,34	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%	3 752 010,88	4 355 990,78	4 355 990,78	108 808,32	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%	3 752 010,88	4 355 990,78	4 355 990,78	7 504,02	8 711,98	8 711,98
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 на обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 752 010,88	4 355 990,78	4 355 990,78	191 352,55	222 155,53	222 155,53
	Итого:	x	x	x	1 068 012,59	1 315 509,22	1 315 509,22

Директор


(подпись)

И.А. Феофилактова
(расшифровка подписей)

Исполнитель


(подпись)

А.С. Халтуркина
(расшифровка подписей)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023 год

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центра 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	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (без начислений), руб.
				всего	в том числе:			
					по должности	по выплатам	по выплатам	
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5
1		методист	2,00	20 882,89	9 701,00		11 181,89	501 189,47
2	Педагогический персонал	Педагог дополнительного образования	10,67	22 551,24	9 613,00		12 938,24	2 887 460,66
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	86 077,43	X	0,00	47 537,43	3 752 010,88

Директор

И.А. Теофилактова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.С. Халтурина
(расшифровка подписи)