

Утверждаю

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица)



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детский эколого-
биологический центр

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Чудаева

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы
от " 31 " октября 2022 г.**

Коды
Дата 31.10.2022
по Сводному реестру глава по БК 925
по Сводному реестру ИНН 2325011672
КПП 232501001
по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр

Единица измерения: руб.

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				
			источник финансирования	мероприятия	код субсидии	тип средств	на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода			
1	2	3	4				5	6	7	8	
Остаток средств на начало года	0001	x	x				20.00.02	81,50	0,00	0,00	x
							50.01.00	24 790,26	0,00	0,00	x

1	2	3	4				5	6	7	8
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	9 459 351,80	7 898 018,00	8 793 335,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	925 0 00 00 0000 000 0000 0000	x	000	000	x	7 688 191,80	7 619 118,00	8 514 435,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1230	925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	000	x	7 688 191,80	7 619 118,00	8 514 435,00	x
Выполнение муниципального задания за счет средств краевого бюджета		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	5 109 600,00	5 109 600,00	x
Выполнение муниципального задания (выплата заработной платы с начислениями)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	1 593 100,00	1 593 100,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	0,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	253 500,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (оплата коммунальных услуг)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	686 400,00	552 000,00	x
Выполнение муниципального задания (уплата налога на имущество организаций и земельного налога)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	31 700,00	38 055,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	6 600,00	0,00	x
Выполнение муниципального задания (выполнение работ по контролю работоспособности канала радиосвязи между оборудованием системы мониторинга, смонтированных на объекте заказчика, и центральном пункте)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	61 980,00	74 880,00	x
Выполнение муниципального задания (ежемесячное техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	10 400,00	12 500,00	x
Выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонального финансирования дополнительного образования)		925 0 00 00 0000 00 00000 130	x	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	134 400,00	0,00	x

1	2	3	4						5	6	7	8
Выполнение муниципального задания (другие расходы)		925 0 00 00 0000 00 0000 130	x	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	270 190,80	260 373,00	1 134 300,00	x	
прочие доходы, всего	1500	925 0 00 00 0000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	1 770 950,00	278 900,00	278 900,00	x	
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	005.00.0000	60.03.00	800 000,00	0,00	0,00	x	
Обеспечение контрольно-пропускного режима в общеобразовательных учреждениях		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0005	60.01.00	76 560,00	278 900,00	278 900,00	x	
Обеспечение круглосуточной охраны в образовательных учреждениях		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	686 490,00	0,00	0,00	x	
Выполнение мероприятий по антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0019	60.01.00	48 900,00	0,00	0,00	x	
Изготовление проектной документации по выполнению работ по установке автономной системы (средств) экстренного оповещения об опасности и эвакуации в образовательных учреждениях		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0035	60.01.00	42 000,00	0,00	0,00	x	
Выполнение работ по установке автономной системы (средств) экстренного оповещения об опасности и эвакуации в образовательных учреждениях		925 0 00 00 0000 00 0000 150	x	000	00.00.00	020.00.0036	60.01.00	117 000,00	0,00	0,00	x	
доходы от операций с активами, всего	1900	925 0 00 00 0000 00 0000 000	x	000	00.00.00	x	x	210,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								210,00	0,00	0,00	x	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	925 0 00 00 0000 00 0000 440	x	000	00.00.00	x	20.00.02	210,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего	2000	x		x				9 440 753,83	7 898 018,00	8 793 335,00	x	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100	x		x				6 443 051,27	6 702 700,00	6 702 700,00	x	
в том числе: оплата труда, из них	2110	x		x				4 965 629,17	5 149 162,83	5 149 162,83	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	3 126 420,89	3 920 583,72	3 920 583,72	x	
		925 07 03 02 2 01 00590 111	211.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	774 961,60	0,00	0,00	x	
		925 07 03 02 2 01 10230 111	211.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	185 509,42	0,00	0,00	x	
Социальные пособия и компенсация персоналу в	2113	925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	x	

1	2	3	4				5	6	7	8			
денежной форме	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	x	925 07 03 02 2 01 00590 111	266.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	37 503,00	0,00	0,00	x	
			925 07 03 02 2 01 10230 111	266.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	5 000,00				x
			925 07 03 02 2 01 10230 111	266.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	6 000,00				
на выплаты по оплате труда	в том числе:	x	925 07 03 02 2 01 00590 119	213.00.00	000	71.01.01	001.01.0001	50.01.00	1 477 422,10	1 553 537,17	1 553 537,17	x	
			925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	944 179,11	1 184 016,28	1 184 016,28	x	
			925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.01.01	001.13.0000	50.01.00	243 180,74	369 520,89	369 520,89	x	
			925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	234 038,40	0,00	0,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	x	925 07 03 02 2 01 10230 119	213.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	56 023,85	0,00	0,00	x	
						x							
										43 469,73	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2300	x	925 07 03 02 2 01 00590 321	264.00.00	000	71.02.00	001.01.0001	50.01.00	37 503,00			x	
			925 07 03 02 2 01 10230 321	264.00.00	000	71.02.00	001.13.0000	50.01.00	5 966,73				x
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	x				x			38 300,00	38 165,00	38 055,00	x	
налог на имущество организаций и земельный налог	2600	x	925 07 03 02 2 01 00590 851	291.00.00	000	68.01.00	001.03.0001	50.01.00	31 700,00	38 165,00	38 055,00	x	
			925 07 03 02 2 01 10230 851	291.00.00	000	68.01.00	001.13.0000	50.01.00	6 600,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2630	x				x			2 959 402,56	1 157 153,00	2 052 580,00	x	
ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2631	x				x			800 000,00	0,00	0,00	x	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	x	925 07 03 02 2 01 62980 243	225.00.00	000	00.00.00	005.00.0000	60.03.00	800 000,00			x	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего						x			1 404 580,36	644 553,00	1 519 680,00	x	
Услуги связи												x	
										18 533,50	22 200,00	22 200,00	x
										3 666,50	0,00	0,00	x

1	2	3				4				5	6	7	8				
		07	03	02	2 01	00590	244	000	00.00.00					001.02.0001	50.01.00	16 839,47	17 900,00
Коммунальные услуги		925	07	03	02	2 01	00590	244	223.00.00	000	00.00.00	001.02.0001	50.01.00	16 839,47	17 900,00	19 100,00	x
		925	07	03	02	2 01	10230	244	223.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	1 827,49	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	2 01	00590	244	223.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	5 315,49			x
Работы, услуги по содержанию имущества		925	07	02	02	1 02	00590	244	225.00.00	000	00.00.00	001.10.0000	50.01.00	61 980,00	74 880,00	74 880,00	x
		925	07	02	02	1 02	00590	244	225.00.00	000	00.00.00	001.11.0000	50.01.00	10 400,00	12 500,00	12 500,00	x
		925	07	03	02	2 01	00590	244	225.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	114 927,87	91 220,00	496 000,00	x
		925	07	03	02	2 01	10230	244	225.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	28 241,00	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	2 01	00590	244	226.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	94 626,38	146 953,00	441 100,00	x
		925	07	03	02	2 01	00590	244	226.00.00	001	00.00.00	x	50.01.00	6 885,61	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	2 01	10230	244	226.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	18 698,62	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	2 01	10200	244	226.00.00	000	00.00.00	020.00.0005	60.01.00	76 560,00	278 900,00	278 900,00	x
		925	07	03	02	2 01	10200	244	226.00.00	000	00.00.00	020.00.0007	60.01.00	686 490,00			x
		925	07	03	02	2 01	10200	244	226.00.00	000	00.00.00	020.00.0035	60.01.00	42 000,00			x
Услуги, работы для целей капитальных вложений		925	07	03	02	2 01	10200	244	228.00.00	000	00.00.00	020.00.0019	60.01.00	48 900,00	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	2 01	10200	244	228.00.00	000	00.00.00	020.00.0036	60.01.00	117 000,00			x
Увеличение стоимости материальных запасов, всего в том числе:	2644	x											51 688,43	0,00	175 000,00	x	
		x											21 851,95			x	
Увеличение стоимости строительных материалов		925	07	03	02	2 01	10230	244	344.00.00	000	00.00.00	001.99.0001	50.01.00	4 318,05			x
		925	07	03	02	2 01	00590	244	346.00.00	000	00.00.00	x	20.00.02	210,00	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	2 01	10200	244	346.00.00	000	00.00.00	001.13.0000	50.01.00	4 318,05			x

1	2	3				4				5	6	7	8			
		925	07	03	02	01	00590	244	001					000.00.00	x	20.00.02
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		925	07	03	02	01	00590	244	001	000.00.00	x	20.00.02	81,50	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	01	00590	244	000	000.00.00	001.99.00001	50.01.00	20 251,10	175 000,00		x
		925	07	03	02	01	10230	244	000	000.00.00	001.13.00000	50.01.00	4 975,83	0,00	0,00	x
закупка энергетических ресурсов, всего	2645				x					x			754 822,20	512 600,00	532 900,00	x
из них:																x
Коммунальные услуги		925	07	03	02	01	00590	247	000	000.00.00	001.02.00001	50.01.00	669 560,53	512 600,00	532 900,00	x
		925	07	03	02	01	00590	247	001	000.00.00	x	50.01.00	12 589,16	0,00	0,00	x
		925	07	03	02	01	10230	247	000	000.00.00	001.13.00000	50.01.00	72 672,51	0,00	0,00	x

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				за пределами планового периода
					на 2022 год текущий финансовый год	на 2023 год первый год планового периода	на 2024 год второй год планового периода		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	2 959 402,56	1 157 153,00	2 052 580,00	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), планируемыми 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	
1.3.2	из них: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	2 959 402,56	1 157 153,00	2 052 580,00	x	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	1 188 161,06	878 253,00	1 773 680,00	x	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	1 188 161,06	878 253,00	1 773 680,00	x
1.4.1.1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26411.1	x	02 2 01 00590	1 053 761,06	878 253,00	1 773 680,00	x
1.4.1.1.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26411.2	x	02 2 01 10230	134 400,00	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	1 770 950,00	278 900,00	278 900,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 770 950,00	278 900,00	278 900,00	x
1.4.2.1.1	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26421.0.1	x	02 2 01 09020	0,00	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	970 950,00	278 900,00	278 900,00	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	800 000,00	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	0,00	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 финансирования	26430	x	x	291,50	0,00	0,00	x

1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	291,50	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	291,50	0,00	0,00	x
	из них:	26451.1	x	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	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	2 959 402,56	1 157 153,00	2 052 580,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	2 959 402,56	1 157 153,00	2 052 580,00	x
			2022	x	2 959 402,56	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	1 054 052,56	0,00	0,00	x
2.2	Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	26510.2	x	02 2 01 10230	134 400,00	0,00	0,00	x
2.3	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.3	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.4	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.4	x	02 2 01 10200	970 950,00	0,00	0,00	x
2.5	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.5	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.6	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.6	x	02 2 01 62980	800 000,00	0,00	0,00	x
2.7	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.7	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.8	Профилактика терроризма	26510.8	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x
			2023	x	x	1 157 153,00	x	x
2.9	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.9	x	02 2 01 00590	0,00	878 253,00	0,00	x

2.10	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.10	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.11	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.11	x	02 2 01 10200	0,00	278 900,00	0,00	x
2.12	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.12	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.13	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.13	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.14	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.14	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.15	Профилактика терроризма	26510.15	x	06 2 01 S0460	0,00	0,00	0,00	x
			2024	x	x		2 052 580,00	x
2.16	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципального бюджетным и автономным учреждениям субсидий	26510.16	x	02 2 01 00590	0,00	0,00	1 773 680,00	x
2.17	Осуществление муниципальными учреждениями капитального ремонта	26510.17	x	02 2 01 09020	0,00	0,00	0,00	x
2.18	Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений	26510.18	x	02 2 01 10200	0,00	0,00	278 900,00	x
2.19	Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие образования"	26510.19	x	02 2 01 10210	0,00	0,00	0,00	x
2.20	Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения	26510.20	x	02 2 01 62980	0,00	0,00	0,00	x
2.21	Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время	26510.21	x	02 3 02 00400	0,00	0,00	0,00	x
2.22	Профилактика терроризма	26510.22	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	0,00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.2		26610.1	2022	x	0,00	0,00	x	x	x	x
3.3		26610.2	2023	x	x	x	0,00	x	x	x
3.3		26610.3	2024	x	x	x	x	x	0,00	x

И.О. директора
(должность)

И.О. Мухоморова
(подпись)

Ведущий специалист, экономист
(должность)

О.И. Казарцева
(подпись)

И.О. Сибиряк 2024 г.

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Начальник управления образования администрации муниципального образования Апшеронский район

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А. Борisenko
(расшифровка подписи)

2024 г.



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 детей эколого-биологический центр
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	177 151,54	269 187,40	269 187,40	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	177 151,54	269 187,40	269 187,40	
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	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	24 962,26	37 930,95	37 930,95	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	23 351,79	35 483,79	35 483,79	
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%	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	1 610,47	2 447,16	2 447,16	
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%)	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	41 066,95	62 402,53	62 402,53	
	Итого:	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	243 180,74	369 520,89	369 520,89	

И.о. директора

Исполнитель

Е.А. Чудасва
(подпись)

О.И. Казарцева
(подпись)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр
 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)	
				3	4
за счет субсидий 2022 года:					
1	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	112,29	33,38	3 748,19	
2	Ассенизация (м.куб), всего	10,02	496,18	4 972,38	
3	Твердые коммунальные отходы	15,25	532,25	8 118,90	
	Итого:	x	x	16 839,47	
за счет остатков субсидий, неизрасходованных учреждений в 2021 году и сложившихся на 01.01.2022 г.:					
	Холодное водоснабжение (м.куб), всего	25,46	33,38	850,00	
	Ассенизация (м.куб), всего	9,00	496,18	4 465,49	
	Итого:	x	x	5 315,49	



И.о. директора

Е.А. Чудаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева

(расшифровка подписи)

Расчеты (обнования) 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
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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	177 151,54	269 187,40	269 187,40	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	177 151,54	269 187,40	269 187,40	
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	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	24 962,26	37 930,95	37 930,95	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	23 351,79	35 483,79	35 483,79	
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,___%	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	1 610,47	2 447,16	2 447,16	
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%)	805 234,26	1 223 579,11	1 223 579,11	41 066,95	62 402,53	62 402,53	
	Итого:		x	x	243 180,74	369 520,89	369 520,89	

И.о. директора

Исполнитель

Е.А. Чулаева
(подпись)

О.И. Казарцева
(подпись)



Таблица 10

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022 год

Учреждение: муниципальное бюджетное дополнительное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр
 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	по должности	по выплатам	по выплатам стимулирующего		
1	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=4*5	
1	Административно-управленческий персонал	И.о. директора	1,00	33 470,30	26 791,00			6 679,30	334 703,03
2	Учебно-вспомогательный персонал	заведующий хозяйством	0,50	15 279,00	6 054,00	8 316,90	908,10		76 395,00
3	Младший-обслуживающий персонал	Подсобный рабочий помещений	0,50	15 279,00	5 629,00	8 805,65	844,35		76 395,00
		сторож	1,00	15 279,00	5 629,00	8 805,65	844,35		152 790,00
			2,70	15 279,00	5 629,00	9 180,92	469,08		164 951,23
Итого:				94 586,30	X	35 109,12	9 745,18	805 234,26	

И.о. директора

Е.А. Чудаева
(расшифровка подписи)



Исполнитель

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)



Таблица 19

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр
 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 2022 года:				
1	Электроснабжение (кВт/час), всего	5630,51	10,73	60 415,32
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	77,70	7 839,32	609 145,21
Итого:		x	x	669 560,53
за счет остатков субсидий, неизрасходованных учреждением в 2021 году и сложившихся на 01.01.2022 г.:				
2	Теплоснабжение (Гкал), всего	1,61	7 839,32	12 589,16
Итого:		x	x	12 589,16

И.о. директора

Е.А. Чудаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева

(подпись)

(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детский эколого-биологический центр
Код видов расходов: 243, 244

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

№ п/п	Наименование расходов	243 вид расходов		244 вид расходов	
		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
за счет субсидий 2022 года:					
1	Оплата услуг введомственной, пожарной охраны, всего	x	0,00	x	22 786,18
	в том числе по видам:				
	- охрана объекта с КТС				22 786,18
3	Приобретение (обновление) программного обеспечения	x	0,00	x	18 233,20
	в том числе:				
	- расходы на защиту коммуникаций и связи при передаче персональных данных образовательных организаций				18 233,20
4	Прочее	x	0,00	x	53 607,00
	в том числе:				
	- обучение и проверка знания требований охраны труда, оказание первой помощи, использование СИЗ				6 262,50
	- повышение квалификации по программе "Пожарная безопасность для ответственных лиц"				7 014,00
	- оплата за предаттестационную подготовку специалистов и руководителей по безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок				4 175,00
	- проведение процедуры оценки профессиональных рисков				3 674,00
	- декларация за НВОС (расчет платы за НВОС)				2 505,00
	- программа производственного экологического контроля				1 670,00
	- статистическая отчетность 2-ТП отходы				1 670,00
	- подготовка и ведение первичной документации в области охраны окружающей среды				1 670,00
	- оплата за проведение медицинского осмотра работников				26 636,50
	Итого:	x	0,00	x	94 626,38
за счет остатков субсидий, неиспользованных учреждением в 2021 году и сложившихся на 01.01.2022 г.:					
4	Прочее	x	0,00	x	6 885,61
	в том числе:				
	- сбор, транспортировка, хранение, размещение и обезвреживание опасных для окружающей среды продуктов (в т.ч. утилизация ртутных ламп, оргтехники и др.)				6 885,61
	Итого:	x	0,00	x	6 885,61

И.о. директора

Исполнитель

Е.А. Чулаева
(подпись)О.И. Казарцева
(подпись)

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов на 2022 год

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования эколого-биологического центра
 Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (районный бюджет)

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
за счет субсидий 2022 года:			
	Журнал учета работы педагога дополнительного образования, руководителя объединения		1 670,00
	Алфавитная книга записи обучающихся		15 694,09
	Канцелярские принадлежности, бумага		2 887,01
	Установочный комплект к программе по защите персональных данных		
	Итого:	X	20 251,10



И.о. директора

Е.А. Чудаева
(подпись)

Е.А. Чудаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева
(подпись)

О.И. Казарцева
(расшифровка подписи)

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов на 2022 год

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детского эколого-биологического центр
 Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания (обеспечение функционирования системы персонафицированного финансирования дополнительного образования)
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Сумма, руб.
1	2	3	4
	Журнал учета работы педагога дополнительного образования, руководителя объединения		330,00
	Алфавитная книга записи обучающихся		4 075,34
	Канцелярские принадлежности, бумага		570,49
	Установочный комплект к программе по защите персональных данных		
	Итого:	X	4 975,83

И.о. директора

Е.А. Чудаева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.И. Казарцева

(расшифровка подписи)

