

УТВЕРЖАЮ

Директор МБУ ДО "ЦЕНТР ОРБИТА"

(инициалы и фамилия должностного лица, наименование органа-учредителя)

Т. Г. Задружная

(расшифровка подписи)



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

от "09" января 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Орбита»

Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Дата
	09.01.2023
	по Сводному реестру
	Глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	5018045241
	КПП
	501801001
	по ОКЕИ
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	2			5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			39 531 560,00	40 732 488,00	41 977 034,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	-
в том числе:							
доходов от операционной аренды	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		39 531 560,00	40 732 488,00	41 977 034,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131		36 131 560,00	37 332 488,00	38 577 034,00	
доходов от оказания платных услуг (работ)	1230	131		3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		3 250,00	3 250,00		3 250,00		X
<i>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</i>	2500	X			-			-	X
ИЗ НИХ: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831							X
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	2600	X		6 581 780,00	6 749 764,00		7 994 310,00		
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640			6 581 780,00	6 749 764,00		7 994 310,00		
ИЗ НИХ: закупку товаров, работ и услуг, всего	2645	244		4 903 683,20	5 009 472,00		6 133 460,00		
ИЗ НИХ: закупку энергетических ресурсов, всего	2645	247		1 678 096,80	1 740 292,00		1 860 850,00		
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	3000								X
в том числе: налог на прибыль	3010								X
налог на добавленную стоимость	3020								X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	4000	X							X
ИЗ НИХ: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							X

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения

Источники финансового обеспечения

Муниципальное задание

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника (с учетом выплаты компенсационных выплат к доп.-му окладу), руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, (гр. 5 x гр. 6 + гр. 7) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Педагогические работники	68,50	23 522,02	235,22	19 528 454,40
2	111	211	Административный персонал, УВП	22,00	13 950,29	139,50	3 719 705,60
				Итого:	90,50		23 248 160,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	266	Социальные выплаты				200 000,00
2	112	266	Выплат персоналу по уходу за ребенком	-	12	50,00	
				Итого:			200 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 135 998,68
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		5 155 998,68
1.2			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	726 527,09
2.1			в том числе:		
			связан с материнством по ставке 2,9%		679 654,37
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%		46 872,72
2.4			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 195 254,24
				Итого:	7 077 780,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1			Налог на имущество			40 590,00
2			Земельный налог			-
3			Транспортный налог			-
4			Исчисленный за теоретический			-
5			Уплата госпошлины, сборов			-

№ Код вида	853	291	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			
п/п	853	292	Уплата штрафов, пени			
1	853	293	Штрафы за нарушение законодательства, о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)			
2	853	295	Административные штрафы			
3	853	296	Административные штрафы			
Итого:						42 840,00

3. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

№ Код вида	2					
п/п	1	2	3	4	5	6
1	244	226	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
2						
Итого:						

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

№ Код вида	1	2	3	4	5	6
п/п	244	226	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	244	226				
2	244	226				
3						
Итого:						

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

№ Код вида	1	2	3	4	5	6
п/п	244	221	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.
1	244	221	Услуги связи	1,00	12,00	
2	244	221	Интернет	1,00	12,00	
Итого:						70 800,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ Код вида	1	2	3	4	5	6
п/п	244	222	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	244	222				
2	244	222				
Итого:						

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ Код вида	1	2	3	4	5	6
п/п	244	223	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Инаккасия, %
1	247	223	Отопление	586,03	2 199,18	
2	247	223	Электроснабжение	60 865,43	5,93	
3	244	223	Водоотведение, водоснабжение	1 974,46	30,42	
4	244	223	Вывоз ТКО	45,69	901,79	
5	244	223				
Итого:						1 750 986,18

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ Код вида	1	2	3	4	5	6
п/п	244	224	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	244	224				
Итого:						

№ Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6		
1	2	3	4	5	6		
№	Код вида	Статья	КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6
2	244	226	Организация мероприятий по закупочной деятельности	2	-	-	
3	244	226	Курьерские услуги	1	-	-	
4	244	226	Услуга по предоставлению горячего питания	1	-	-	
5	244	226	Военизированной сторожевая охрана, осуществление контрольно-пропускного режима	1	2 978 400,00	-	
6	244	226	Консультационные услуги, ПО, Обслуживание защищенного канала связи и обновление ключа	1	33 995,92	-	
7	244	226	Удаленное техническое сопровождение (ПО - Рамзс)		24 000,00	-	
8	244	226	Обучение специалистов системы образования(семинары, конференции, совещания, курсы по квалификации, подготовки и переподготовки спец)	1	-	-	
9	244	226	Обучение пожарно-техническому минимуму	12	-	-	
10	244	226	СОУТ (аттестация рабочих мест), Оценка профессиональных рисков	-	-	-	
11	244	226	Аттестация педагогических работников	12	-	-	
12	244	226	Нотариальные услуги (переоформление Устава)	1	-	-	

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхование; услуги; работы для целей капитальных вложений

№	Код вида	Статья	КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
№	Код вида	Статья	КОСГУ	Наименование расходов	4	5	6	7
1	244	225	Жилкомплекс, жилищные (Т/О здания)	здание	1	105 699,48	-	
2	244	225	Ремонт и ТО пожарной сигнализации	ПС	1	196 999,20	-	
3	244	225	Ремонт и ТО средств сигнализации (КТС)	КТС	1	27 999,60	-	
4	244	225	Заправка огнетушителей	огнетушитель	10	-	-	
5	244	225	Техобслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и систем противопожарного водоснабжения	водоснабжения	1	-	-	
6	244	225	Замер сопротивления электроизоляции	здание	1	26 000,00	-	
7	244	225	Обработка дер/конструкций и занавесей огнезащитным покрытием	занавеси	1	-	-	
8	244	225	ТО противопожарных штор и завязок	противопожарные шторы	1	-	-	
9	244	225	Проверка ПУ (трансформаторы тока)	счетчики	1	-	-	
10	244	225	ТО индвильдального теплового пункта (ИТП)	ИТП	1	-	-	
11	244	225	ТО системы контроля доступа	СКУД	1	-	-	
12	244	225	Ремонт и ТО весового оборудования	весовое оборудование	1	-	-	
13	244	225	Ремонт, ТО и очистка систем вентиляции, вентиляционного оборудования	вентиляция	1	-	-	
14	244	225	Дератизация, дезинсекция, дезинфекция	здание	1	10 000,00	-	
15	244	225	Стирка белья	белье	1	-	-	
16	244	225	Ремонт и ТО электродов, электрооборудования и сантехнического оборудования; сантехника кровли	здание	16	-	-	
17	244	225	Химический и бактериологический анализ (вода, песок...)	вода, песок	1	-	-	
18	244	225	Ремонт и ТО холодильного и технологического оборудования, оборудование столовых	технологическое оборудование	1	-	-	
19	244	225	Ремонт и ТО оргтехники	орг.техника	4	-	-	
20	244	225	Заправка картриджа	картридж	4	-	-	
21	244	225	Ремонт и ТО автомобиля	автомобиль	1	-	-	
22	244	225	Ремонт и ТО медицинского оборудования	медицинское оборудование	1	-	-	
23	244	225	Ремонт и ТО систем видеонаблюдения	система видеонаблюдения	1	37 260,00	-	
24	244	225	Работы согласно предписанию ГИИ, ИИБ, Роспотребнадзора	здание	1	-	-	
25	244	225	Ремонтно-строительные работы (текущий ремонт)	здание	1	-	-	
26	244	225	Обслуживание телефонной линии связи	линии связи	1	-	-	
27	244	225	Испытание пожарных лестниц, баковых ограждений	лестницы	1	-	-	
28	244	225	Ремонт наружного освещения на зданиях ОУ	здание	1	-	-	
29	244	225	Уборка территории (поиск травы, сгнил деревьев)	территория	1	-	-	
30	244	225	Ремонт и ТО оборудования бассейна	бассейн	1	-	-	
31	244	225	ТО лифтов	лифт	1	-	-	
32	244	225	Прочие работы	здание	1	-	-	
33	244	225	Содержание котельной	котельная	1	-	-	
34								
35								
36				Итого:	x	x	403 958,28	

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

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
5	244	310	Приобретение первичных средств пожаротушения	-	2 500,00	-
6	244	310	Сервер баз данных	-	13 217,00	-
7	244	310	Приобретение оборудования (наушники, приобретение ковра, флеш-накопителей, приобретение печати)	-	2 152,00	-
8	244	341	Медикаменты	-	197,50	-
9	244	342	Продукты питания	-	177,63	-
10	244	343	Обслуживание транспорта (ГСМ, запчасти, бензин)	-	45,95	-
11	244	344	Лаки, краски, строительные материалы	-	512,00	-
12	244	345	Мягкий инвентарь	-	2 080,00	-
13	244	346	Канцтовары, канцелярские принадлежности	-	185,00	-
15	244	346	Приобретение светоотражающих эвакуационных знаков	-	3 514,00	-
16	244	346	Хозяйственные расходы, почта	-	112,00	-
17	244	346	Бумага (офисная)	-	216,00	-
18	244	346	Расходные материалы (картриджи, запчасти) для комп. техники	-	1 150,00	-
19	244	346	Прочие мат. запасы	-	204,48	-
20	244	349	Изготовление печатной продукции (бланков строгой отчетности, аттестатов), Атрибуты для награждения (медали, грамоты, благодарственные письма)	-	176,25	-
21						
22						
23			Итого:	x	x	-

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
13	244	226	Реагирование КТС	1	61 963,20	-
14	244	226	Утилизация люминисцентных ламп	4	-	-
15	244	226	Подписка	1	-	-
16	244	226	Мелочный ремонт оборудования	1	163 676,42	-
17	244	226	Проектно-изыскательские работы	1	-	-
18	244	226	Обслуживание лифтов (диспетчерский контроль, предоставление канала связи для лифта с/л/жб)	1	-	-
19	244	226	Архивная обработка	1	-	-
20	244	226	Создание сайта	1	-	-
21	244	226	Обслуживание сайта	1	75 000,00	-
22	244	226	Благоустройство территории	1	-	-
24	244	226	Проведение измерений и анализов (бюджетирование отходов)	1	-	-
25	244	226	Прочие услуги	1	-	-
26	244	227	Страхование ОСАГО	1	-	-
27	244	228	Монтаж наружного освещения на территории ОУ	1	-	-
28	244	228	Монтаж (установка) КТС	1	-	-
29	244	228	Монтаж (установка) АПС	1	-	-
30	244	228	Установка беседок, забор	1	-	-
31	244	228	Монтаж видеонаблюдения, домофонной системы	1	-	-
32	244	228	Монтаж СКУД	1	-	-
33	244	228	Монтаж (установка) противопожарных дверей	1	-	-
34	244	228	Монтаж (установка) счетчиков воды, тепла, электроэнергии.	1	-	-
35	244	228	Разработка проектной и сметной документации	1	-	-
35	244	228	Иные расходы	1	-	-
			Итого:	x	x	3 337 035,54

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5) x (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	111	211	Работники, осуществляющие платную образовательную деятельность	24,00	9 520,83		1 828 000,00
3			Итого:	24,00			1 828 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	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	7	8
1							
2							
3			Итого:				

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1	119	213	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	402 119,21	402 119,21
			в том числе:		
1.1			в том числе:		
			по ставке 22,0%		
			по ставке 10,0%		
1.3			с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	56 662,25	56 662,25
			в том числе:		
2.1			обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		53 006,62
			с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.2			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 655,63
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 0,9%*		
2.5			обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%*		
3	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		93 218,54
			Итого:		552 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма нечисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	853	292	Уплата штрафов, пенн (Ад)			
2	853	292	Уплата штрафов, пенн (Пл)			
3	853	292	Уплата штрафов, пенн (Пл)			
4						
5						
6						

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	244	310	Основные средства (ПУ)			110 000,00
2	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПУ)			209 768,00
3	244	346	Прочие оборотные запасы (материалы) (ПП)			-
			Итого:	x	x	319 768,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	244	226	Прочие работы, услуги (ПУ)	1	510 000,00
2	244	226	Прочие работы, услуги (ОА)	1	-
3	244	226	Прочие работы, услуги (УАП)	1	-
			Итого:	x	510 000,00

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуги для целей капитальных вложений

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества (ПУ)	здание	1	159 900,00
2						
			Итого:	x	x	159 900,00

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

№	Код вида расходов	Статья КОСГУ	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
			Итого:	x	x	-

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Код вида	Статья КОСГУ	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Выплаты стимулирующего характера, руб.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 + гр. 5) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				0,00			
3							
2							
1							

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, социальных выплат

№	Код вида	Статья КОСГУ	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	7	8
Итого:							
3							
2							
1							

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213)

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6
1.1			в том числе: Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
2	119	213	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0
2.1			в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		-
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	119	213	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	x	-
Итого:					

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
Итого:						
3						
2						
1						

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Код вида	Статья КОСГУ	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	244	221	Служба на обеспечение доступа в сеть Интернет				
Итого:							
3							
2							
1							

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	п/п	расходов	2	3	4	5
1						6
2						
3						
Итого:						
						x
						-

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, прав пользования

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	п/п	расходов	2	3	4
1					5
2					
3					
Итого:					
					x
					-

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг; страхования; услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	п/п	расходов	2	3	4	5
1					6	7
2						
3						
Итого:						
						x
						-

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

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.
1	п/п	расходов	2	3	4	5
1					6	7
2						
3						
Итого:						
						x
						-

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Код вида	Статья	Наименование показателя	Размер потребляемая ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	п/п	расходов	2	3	4	5	6
1					5	6	7
2							8
3							
Итого:							
							x
							-

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

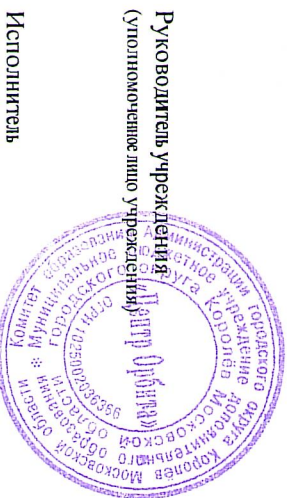
№	Код вида	Статья	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	п/п	расходов	2	3	4	5
1					6	7
2						
3						
Итого:						
						x
						-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	6 581 780,00	6 749 764,00	7 994 310,00	
1.1	В том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	х				
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	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	5 369 390,83	-	-	
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	х	1 212 389,17	6 749 764,00	7 994 310,00	
1.4.1	В том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	222 721,17	5 730 764,00	6 975 310,00	
1.4.1.1.	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	222 721,17	5 730 764,00	6 975 310,00	

1.4.1.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X				
1.4.2.1.	В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X				
1.4.2.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
1.4.4.1.	В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X				
1.4.4.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	989 668,00	1 019 000,00	1 019 000,00	
1.4.5.1.	В том числе: В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	989 668,00	1 019 000,00	1 019 000,00	
1.4.5.2.	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	1 212 389,17	6 749 764,00	7 994 310,00	
	В том числе по году начала закупки:	26510		1 212 389,17			
	В том числе по году начала закупки:	26520			6 749 764,00		
	В том числе по году начала закупки:	26530				7 994 310,00	

<p>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</p>	26600	X				
<p>в том числе по году начала закупки:</p>	26610					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" 09 " января 2023 г.

Директор МБУ ДО "ЦЕНТР ОРБИТА"
(должность)

Директор МБУ "ЦБ"
(должность)

Главный специалист-экономист
(должность)

Т.П. Задружная
(расшифровка подписи)

Е.И. Карпова
(подпись)

Е.И. Карпова
(фамилия, имя, отчество)

Д.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)

8-495-580-96-56 (204)
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Президент Комитета образования

Н.В. Гусарова
(расшифровка подписи)

"09" января 2023 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты 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 26100) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующего графа по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² 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.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Муниципальным бюджетным учреждением показателя не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета учреждения должны быть, не менее суммы показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджета учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.