

(наименование должности уполномоченного лица)

47830 J.C.

...

6.11.11

12031000



глава по БК

ИНН 3119004061

K1111	311901001
-------	-----------

от "30" декабря 2022 г.

функції и повномочія учредителя

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА"

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом пионеров и школьников Чернянского района Белгородской области"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	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	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Поступления от доходов, всего	1000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	28 576 000,00	30 104 000,00	31 699 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	7 092 000,00	7 761 000,00	8 463 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110100	8710703053010 0590	131	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110200	8710703053010 0590	131	2 295 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2110300	8710703053010 0590	131	2 220 000,00	2 220 000,00	2 922 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2130100	8710703053010 0590	131	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

[illegible]

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910002	8710703053010 0590	131	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	2910005	8710703053010 0590	131	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	3460000	8710703053010 0590	131	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	150	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	21 484 000,00	22 343 000,00	23 236 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	3100100	8710703053010 0590	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	2410011	8710703053030 0591	152	16 493 000,00	17 153 000,00	17 839 000,00	0,00
Целевые субсидии	1510	150	152	2410031	8710703053030 0591	152	4 981 000,00	5 180 000,00	5 387 000,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	28 576 000,00	30 104 000,00	31 699 000,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	5 886 000,00	6 555 000,00	7 257 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110100	8710703053010 0590	000	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110200	8710703053010 0590	000	2 295 000,00	2 964 000,00	2 964 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2110300	8710703053010 0590	000	2 220 000,00	2 220 000,00	2 922 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660101	8710703053010 0590	000	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	000	2660104	8710703053010 0590	000	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	2120100	8710705055012 1010	000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130100	8710703053010 0590	000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130200	8710703053010 0590	000	614 000,00	614 000,00	614 000,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	2130300	8710703053010 0590	000	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	000	2910002	8710703053010 0590	000	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	000	2910005	8710703053010 0590	000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2920000	8710703053010 0590	000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	21 474 000,00	22 333 000,00	23 226 000,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	000	2410011	8710703053030 0591	000	16 493 000,00	17 153 000,00	17 839 000,00	0,00

Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	613	000	2410031	8710703053030 0591	000	4 981 000,00	5 180 000,00	5 387 000,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2210100	8710703053010 0590	000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000	2230200	8710703053010 0590	000	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	000	2230300	8710703053010 0590	000	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230500	8710703053010 0590	000	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2230700	8710703053010 0590	000	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250102	8710703053010 0590	000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260600	8710703053010 0590	000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250404	8710703053010 0590	000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3460000	8710703053010 0590	000	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2250407	8710703053010 0590	000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260804	8710703053010 0590	000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260411	8710703053010 0590	000	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260103	8710703053010 0590	000	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	2260402	8710703053010 0590	000	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	000	3100100	8710703053010 0590	000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	00000000000000 00000000000000	00000000000000 0000	000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2023	x	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2023	x	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ ДО ДП
и Ш
(должность)

Губарева Ю.А.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического развития и

Исполнитель

анализа

(должность)

Ласикова Т.Н.
(фамилия, инициалы)

847232(55390)
(телефон)

" 30 " декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника МКУ "Управление образования Чернянского района" - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Клещунова Е.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 22 г.

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

Код видов расходов __611

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районн ый коэффи циент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальный бюджет								
	Административно-управленческий	2	47156,46	31938		15218,46	0,00		1131755,00
	Педагогический персонал	58,75	26649,6	12368	223,00	14058,6	1,80		18788000,00
	Учебно-вспомогательный персонал	0,5	9090	9090			0,00		54540,00
	Младший обслуживающий персонал	6,35	14025,00	9090	1002,0	3933,00	11,02		1068705,00
	итого муниципальный бюджет	67,6	96921,10	62486	1225	33210,1	12,83	0	21043000,00

2255000,00

18788

2255

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

N пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Командировочные расходы	250,0	8	7	14000
	Переподготовка кадров, повышение квалификации государственных и муниципальных служащих				0
	Итого:	X	X	X	14000

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

N пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	X	0

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

N пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	муниципальный бюджет	
		Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21043000	1032460
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	

2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21043000	136097
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%	21043000	9386
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21043000	5098057
Итого:		X	6276000

681
5595

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015,

2. Расчеты (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _611

Источник финансового обеспечения: муниципальный бюджет

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности прочего персонала	3000	4	12000
	- пособия за первые три дня временной нетрудоспособности основного персонала	2143	7	15000
Итого:		X	X	27000

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

Код видов расходов _611

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленно го налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Налог на имущество	0	2,2	
	Земельный налог	1600000	1,5	24000
	Транспортный налог	0	50	
	Прочие налоги, государственные пошлины и сборы, иные платежи в бюджет			7000
	Мероприятия			
Итого:			X	31000

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов 611,612

Источник финансового обеспечения: бюджет субъекта Российской Федерации и муниципальный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Услуги связи	2	12	2500	30000
	Услуги Интернет связи				
	Итого:	X	X	X	30000

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Оплата отопления				
	Оплата потребления газа, м куб.	40720	7,83		319000
	Оплата электроэнергии, кВт час	32490	8,43		274000
	Оплата водопотребления, м куб.				
	Оплата водоотведения				
	Вывоз жидких бытовых отходов				6000
	Вывоз твердых бытовых отходов				11000
	Итого	X	X	X	610000

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
-------	-------------------------	------------	--------	-----------

			арендной платы	с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
	Проведение дератизации	Белгородская область, Чернышевский район, ул. Чернышевского, 10	1	2000
	Оплата содержания помещения	Белгородская область, Чернышевский район, ул. Чернышевского, 10	1	1000
	Техническое обслуживание и ремонт	Белгородская область, Чернышевский район, ул. Чернышевского, 11	1	20000
	Прочие работы, услуги по противопожарным мероприятиям	Белгородская область, Чернышевский район, ул. Чернышевского, 10	1	25000
	Итого:	X	X	48000

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
	Услуги по проведению обязательных медицинских осмотров работников	1	73000
	Услуги по проведению анализов	1	
	Прочие услуги	1	201000
	Охрана помещений, оплата сигнализации	1	36000
	Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)	1	18000
	Мероприятия	1	100000
	Итого:	X	428000

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	муниципальный бюджет		
		Количество договоров	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение оборудования	3	3333	10000
	Приобретение учебников			
	Приобретение учебно-наглядных пособий			
	Прочие расходные материалы и предметы снабжения	2	29500	59000
	Медикаменты и перевязочные средства	1	0	
	Итого:		X	69000

28576000,00

28576