

Утверждено
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
департамент культуры Костромской области
(наименование органа - учредителя (учреждения))
М.А. Назина
(подпись) (расшифровка подписи)
20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от " 29 " декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Департамент культуры Костромской области

Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Костромской областной учебно-методический
Учреждение центр» (КОУМЦ)

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
29.12.2020	
по Сводному реестру глава по БК	34200003 058
по Сводному реестру	34200676 ИНН 4442013476
КПП	440101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			8 994 792,00	9 102 492,00	9 195 692,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		187 392,00	187 392,00	187 392,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		8 807 400,00	8 915 100,00	9 008 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		6 667 400,00	6 690 100,00	6 723 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ				2 140 000,00	2 225 000,00	2 285 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		8 944 792,00	9 067 492,00	9 160 692,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		6 263 630,00	6 567 650,00	6 567 650,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	21100	4 788 500,00	5 025 843,00	5 025 843,00	x
оплата больничных листов за счет работодателя	2111	111	26600	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	21200	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	112	22600	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	21300	1 446 130,00	1 517 807,00	1 517 807,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	21300	1 446 130,00	1 517 807,00	1 517 807,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	29000	3 916,00	3 916,00	3 916,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	29100				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	29100	3 916,00	3 916,00	3 916,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29200				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	29300				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	29620				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных автономных учреждений)	2420	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2420	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 677 246,00	2 495 926,00	2 589 126,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 677 246,00	2 495 926,00	2 589 126,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	22100	99 408,00	99 408,00	99 408,00	
Транспортные услуги	2642	244	22200	172 000,00	112 000,00	112 000,00	
Оплата потребления тепловой энергии	2643	244	22310	343 086,90	356 920,98	370 169,28	
Оплата потребления электрической энергии	2644	244	22320	137 750,00	143 391,60	149 259,99	
Оплата водоснабжения	2645	244	22330	10 500,00	11 302,50	11 713,76	
Работы и услуги по содержанию имущества	2646	244	22500	403 800,00	367 040,00	367 040,00	
Прочие работы и услуги	2647	244	22600	1 067 525,43	1 026 297,92	1 099 469,97	
Страхование имущества	2648	244	22700	16 100,00	16 100,00	16 100,00	
Приобретение ОС	2648	244	31010	43 400,00	43 400,00	43 400,00	
Оплата ГСМ	2649	244	34300	133 086,80	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	34600	160 942,48	110 265,00	110 765,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	34400	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Прочие расходы	2649	244	34900	83 646,39	83 800,00	83 800,00	
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 ⁸	3000	100		-50 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-50 000,00	-35 000,00	-35 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
				0,00	0,00	0,00	

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	2 677 246,00	2 495 926,00	2 589 126,00	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и	26100	x	x				
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и	26200	x	x				
1.2	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26300	x	x				
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
1.3.1	из них ^{10.1}	26310.1	x					
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	x	x	2 677 246,00	2 495 926,00	2 589 126,00	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	765 604,00	407 709,17	494 924,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	765 604,00	407 709,17	494 924,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	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				
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них ^{10.1}	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
	из них ^{10.1}	26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	1 911 642,00	2 088 216,83	2 094 202,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	222 954,25	312 115,08	327 543,03	
	из них ^{10.1}	26451.1	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 688 687,75	1 776 101,75	1 766 658,97	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	26500	x	x	988 558,25	719 824,25	822 467,03	
	в том числе по году начала закупки:	26510			988 558,25	719 824,25	822 467,03	
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	1 688 687,75	1 776 101,75	1 766 658,97	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 688 687,75	1 776 101,75	1 766 658,97	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)
Ю. В. Чеголаева

Д.Н. Кудряшов
(расшифровка подписи)
84942316322
(телефон)

Исполнитель

" 29 " декабря 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
10.1 В случае, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №20, ст.2817; №30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

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 (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 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 Государственным бюджетным учреждением показатель 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 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы на выплату заработной платы (КОСГУ 211, 266)		4 808 500,00	5 045 843,10	5 045 843,10
в том числе за счет субсидии		4 534 500,00	4 751 843,00	4 751 843,00
Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)		1 446 130,00	1 517 807,00	1 517 807,00
в том числе за счет субсидии		1 363 380,00	1 435 057,00	1 435 057,00

1.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы

1.1.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год, руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1280935,62	17248	-	18 333,55	1 280 935,62
2	Основной персонал	7	1657196,915	7871	-	11 857,53	1 657 196,91
3	Прочий персонал	9,1	1850367,46	5385,4	-	11 559,36	1 850 367,46
	Итого:	19,1	x	x	x	x	4 788 500,00

1.1.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022 год (первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год (), руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1318208,76	17248	-	19 368,91	1 318 208,76
2	Основной персонал	7	1735997,76	7871	-	12 795,64	1 735 997,76
3	Прочий персонал	9,1	1971636,576	5385,4	-	12 669,88	1 971 636,58
	Итого:	19,1	x	x	x	x	5 025 843,10

1.1.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Установлен ная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				ФОТ в год, руб
			Всего	В том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административно-управленческий персонал	3	1318208,76	17248	-	19 368,91	1 318 208,76
2	Основной персонал	7	1735997,76	7871	-	12 795,64	1 735 997,76
3	Прочий персонал	9,1	1971636,576	5385,4	-	12 669,88	1 971 636,58
	Итого:	19,1	x	x	x	x	5 025 843,10

1.2. Расчет (обоснование) расходов на страховых взносов

1.2.1 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2020 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	4 788 500,00	22	1053470,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	4 788 500,00	2,9	138869,50
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	4 788 500,00	0,2	9577,00
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	4 788 500,00	5,1	244213,50
	Итого:	x	x	1 446 130,00

1.2.2 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	5 025 843,10	22	1105685,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	5 025 843,10	2,9	145752,45
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	5 025 843,10	0,2	10051,69
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	5 025 843,10	5,1	256318,00
	Итого:	x	x	1 517 807,62

1.2.3 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы на 2022 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	ФОТ, тыс. руб.	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 22%	5 025 843,10	22	1105685,48
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 2,9%	5 025 843,10	2,9	145752,45
3	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, 0,2%	5 025 843,10	0,2	10051,69
4	Страховые взносы в ФОМС РФ, 5,1%	5 025 843,10	5,1	256318,00
	Итого:	x	x	1 517 807,62

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы на услуги связи		99 408,00	99 408,00	99 408,00
в том числе за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

3.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	175,00	6 300,00
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 800,00	21 600,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	99 408,00

3.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	175,00	6 300,00
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 800,00	21 600,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	99 408,00

3.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Количество номеров	Количество платежей	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
	Абонентская плата за номер		9	12	294,00	31 752,00
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		3	12	175,00	6 300,00
	Оплата сотовой связи по тарифам		9	12	257,00	27 756,00
	Услуги интернет-провайдеров		1	12	1 800,00	21 600,00
	Услуги мобильной связи		2	12	500,00	12 000,00
	Итого:		x	x	x	99 408,00

4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Всего сумма расходов на оплату транспортных услуг		172000,00	112000,00	112000,00
из них за счет субсидии		60000,00	0,00	0,00

4.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК согласно прогнозного плана мероприятий	10	11200,00	112000,00
2	Услуги транспорта в рамках проведения летних творческих смен "Ступень к совершенству"	6	10000,00	60000,00
Итого:				172000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК согласно прогнозного плана мероприятий	14	8000	112000,00
Итого:				112000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Количество о услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Наем автобуса на проведение КПК	14	8000	112000,00
Итого:				112000,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку коммунальных услуг

	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Электроснабжение		137 750,00	143 391,60	149 259,99
в том числе за счет субсидии		70 250,00	83 200,00	84 900,00
Теплоснабжение		343 086,90	356 920,98	370 169,28
в том числе за счет субсидии		175 300,00	110 400,00	112 700,00
Холодное водоснабжение		10 500,00	11 302,50	11 713,76
в том числе за счет субсидии		5 250,00	5 900,00	6 000,00
Сумма расходов на оплату коммунальных услуг		491 336,90	511 615,08	531 143,03
в том числе за счет субсидии		250 800,00	199 500,00	203 600,00

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
			с 01.01.2021 по 30.06.2021	с 01.07.2021 по 31.12.2021	
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	16500,00	8,175	8,52	137750,00
2	Теплоснабжение	156	2156,83	2241,72	343086,90
3	Холодное водоснабжение, всего				10500,00
	Водоснабжение	156	29,10	29,56	4575,48
	Водоотведение	156	24,91	25,15	3904,68
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	156	12,455	12,58	2019,84
	Итого:	x	x	x	491336,91

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	16500,00	8,520	8,86	143391,60
2	Теплоснабжение	156	2241,72	2334,19	356920,98
3	Холодное водоснабжение, всего				11302,50
	Водоснабжение	165	29,56	30,49	4954,13
	Водоотведение	165	25,15	26,15	4232,25
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	165	12,58	13,08	2116,13
	Итого:	x	x	x	511615,08

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб		Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
			с 01.01.2022 по 30.06.2022	с 01.07.2022 по 31.12.2022	
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	16500	8,860	9,23	149259,99
2	Теплоснабжение	156	2334,19	2411,57	370169,28
3	Холодное водоснабжение, всего	165			11713,76
	Водоснабжение	165	30,49	31,48	5112,53
	Водоотведение, всего	165	26,15	27,19	4400,55
	Негативное воздействие на работу централизованной системы	165	13,08	13,60	2200,69
	Итого:	x	x	x	531143,03

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Содержание объектов недвижимого имущества		69200	49200	49200
в том числе за счет субсидии		36000	36000	36000
Содержание объектов движимого имущества		101000	66000	66000
в том числе за счет субсидии		0	0	0
Ремонт (текущий и капитальный) имущества		218600	237200	237200
в том числе за счет субсидии		18000	0	0
Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		15000	14640	14640
в том числе за счет субсидии			0	0
ИТОГО		403800	367040	367040
в том числе за счет субсидии		54000	36000	36000

6.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	69200
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	1	12	36000
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	30000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	101000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	60000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	40000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	218600
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления промывка, опрессовка (18 000,00)	1	1	18000
	проверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	15000
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	10000
	Итого:	x	x	403800

6.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	49200
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	1	12	36000
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	66000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	35000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	237200
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	x	x	367040

6.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	Содержание объектов недвижимого имущества	x	x	49200
	в том числе:			
	ТО систем охранной, пожарной сигнализации	1	12	36000
	услуги по уборке снега и наледи	1	3	10000
	услуги по дератизации помещений	1	4	3200
2	Содержание объектов движимого имущества	x	x	66000
	в том числе:			
	услуги по заправке и обслуживанию оргтехники	10	4	30000
	услуги по обслуживанию и ремонту автомобиля	1	6	35000
	техосмотр			1000
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	x	x	237200
	в том числе:			
	услуги по ремонту здания	1	1	200000
	услуги по ремонту системы отопления, промывка, опрессовка	2	2	36600
	проверка манометров			600
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	x	x	14640
	в том числе:			
	заправка огнетушителей	1	1	1000
	проверка работоспособности пож.кранов	1	1	4000
	электроизмерения	1	1	9640
	Итого:	x	x	367040

7. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества и гражданской ответственности

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Добровольное страхование имущества	10000,00	10000,00	10000,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00
Обязательное страхование ответственности	6100,00	6100,00	6100,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	0,00	0,00	0,00

7.1. Расчет (обоснование) расходов на страхование имущества, гражданской ответственности

Наименование показателя	Код строки	Страховая премия, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на обязательное страхование гражданской ответственности	0200	6100,00	6100,00	6100,00
в том числе:				
расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	0210	6100,00	6100,00	6100,00
в том числе по объектам имущества:				
Автомобиль ГАЗ 31105 гос.номер E119MO44		6100,00	6100,00	6100,00
Расходы на осуществление добровольного страхования имущества, всего	0300	10000,00	10000,00	10000,00
в том числе по объектам имущества:				
здание по адресу г. Кострома, ул. 1 Мая, д.24	0311	10000,00	10000,00	10000,00

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

	Код строки	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Расходы на оплату прочих работ, услуг		1 067 525,43	1 026 297,92	1 099 469,97
в том числе за счет субсидии		308 737,31	138 144,17	221 259,00

8.1. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	30000,00
	в том числе по объектам: г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	30000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг	135600,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (16 часов *1400, час)	22400,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.	91200,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры 16*2375,0=38000,0	50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*1980,0=7920,0	7920,00

6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
7	Организация награждения "Вифлеемская звезда"	55842,00
8	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов и т.п.)	778163,43
Итого:		1067525,43

8.2. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	30000,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	30000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых	134000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200, час)	22000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.	90000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры 16*2375,0=38000,0	50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*1980=7920,0	7920,00
5	Организация награждения "Вифлеемская звезда"	49687,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
7	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов, ЛТС "Ступень к совершенству")	744690,92
Итого:		1026297,92

8.3. Детализированный расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг на 2023год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость услуги, руб
1	2	3
1	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего	30000,00
	в том числе по объектам:	
	г.Кострома, ул. 1Мая, д.24	30000,00
2	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых	134000,00
	в том числе:	
	услуги по обслуживанию 1С Бухгалтерии, Камин (30 часов *1200, час)	12000,00
	приобретение (обновление) программного обеспечения Камин, диски ИТС	22000,00
	портал дистанционного обучения на 12 мес.	100000,00
3	Оплата медицинских услуг (медосмотр водителя 1000,0*12 мес=12000,0) Предварительный и первичный медосмотры 16*2375,0=38000,0	50000,00
4	Услуги по мониторингу пожарного оповещения 4*1980,0=7920,0	7920,00
5	Организация награждения "Вифлеемская звезда"	49687,00
6	Обучение сотрудников (охрана труда, эл. Пож безоп)	10000,00
7	Оплата договоров ГПХ (оплата труда приглашенных специалистов на мероприятия, членов жюри конкурсов, проведение мастер-классов. ЛТС "Ступень к совершенству" и т.п.)	817862,97
Итого:		1099469,97

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

Наименование показателя	Сумма, руб		
	на 2021 год (на текущий год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	3	4	5
Расходы на приобретение ТМЦ и ОС	427075,67	363465,00	363965,00
<i>в том числе за счет субсидии</i>	92066,69	34065,00	34065,00

9.1. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2021 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	5
Расходы на приобретение ТМЦ	3226,35	41,25	383675,67
в том числе:			
Покупка ГСМ	3226,35	41,25	133086,80
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	119842,48
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	20000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	83646,39
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2022 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	5
Расходы на приобретение ТМЦ	2909,09	41,25	320065,00
в том числе:			
Покупка ГСМ	2909,09	41,25	120000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	89165,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	58800,00
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов приобретение основных средств, материальных запасов 2023 г.

1	Количество	Стоимость	Сумма
2	3	4	5
Расходы на приобретение ТМЦ	2909,09	41,25	320565,00
в том числе:			
Покупка ГСМ	2909,09	41,25	120000,00
Приобретение канцтоваров и ЧМС	-	25,00	89665,00
Приобретение формы для участников мероприятий	-	50,00	25000,00
Приобретение запчастей к автомобилю	4,00	3000,00	12000,00
Приобретение стройматериалов		300,00	6000,00
Приобретение призов	-	400,00	58800,00
Приобретение полиграфической продукции		300,00	9100,00
Расходы на приобретение ОС			43400,00
Приобретение ОС (МФУ, ноутбук)		10000,00	43400,00

10. Расчет (обоснование) на уплату прочих налогов, пеней и штрафов

	Код строки	Сумма		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
Прочие налоги, пени и штрафы всего		0,00	0,00	0,00
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

10.1. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	0,00

10.2. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	x

10.3. Детализированный расчет (обоснование) прочих налогов, пеней и штрафов на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
Итого:	x	x	x	x

11. Расчет (обоснование) на оплату командировочных расходов

	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на очередной год)	на 2022 год (на первый год планового)	на 2023 год (на второй год планового)
Командировочные расходы всего		9000,00	9000,00	9000,00
из них за счет субсидии		0,00	0,00	0,00

11.1. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2021 год (на текущий год)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	112	21200	4000
2	Командировочные расходы	112	22600	5000
Итого:	х	х	х	9000,00

11.2. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2022 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	112	21200	4000
2	Командировочные расходы	112	22600	5000
Итого:	х	х	х	9000,00

11.3. Детализированный расчет (обоснование) командировочных расходов на 2023 год (на второй год планового периода)

№ п/п	Наименование расхода	КВР	КОСГУ	Сумма
1	2	3	4	5
1	Командировочные расходы	112	21200	4000,00
2	Командировочные расходы	112	22600	5000,00
Итого:	х	х	х	9000,00