

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 22 год и плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 17 " января 20 22 г.



Таймырское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Хатангский центр детского учреждения творчества" \_\_\_\_\_  
 Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района  
 Вид документа \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_  
 (примечания: "0" - учтенный; "1", "2", "3", "н", "я" -)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | Коды       |
| по Сводному реестру | 17 01.2022 |
| ИНН                 | 8403001107 |
| по Сводному реестру | КПП        |
| глава по БК         | 840301001  |
| по ОКЕИ             | 274        |
|                     | 383        |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                                              | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                              |                                          |                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                      |             |                                                     | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                  | 0001        | х                                                   | 1 996 704,51                       | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                   | 0002        | х                                                   |                                    |                                          |                                          |                                |
| <b>Поступления, всего:</b>                                                                                                                           | <b>1000</b> | <b>х</b>                                            | <b>18 432 895,69</b>               | <b>18 432 570,59</b>                     | <b>18 432 570,59</b>                     |                                |
| в том числе:                                                                                                                                         |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от собственности                                                                                                                              | 1100        | 120                                                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                | 1200        | 130                                                 | 17 503 850,59                      | 18 432 570,59                            | 18 432 570,59                            |                                |
| из них:                                                                                                                                              |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                              | 1210        | 130                                                 | 17 503 850,59                      | 18 432 570,59                            | 18 432 570,59                            |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета                                                       |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                            | 1220        | 130                                                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                     | 1230        | 130                                                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                          | 1300        | 140                                                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                            | 1400        | 150                                                 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                                     |                                |
| из них:                                                                                                                                              |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                     | 1410        | 150                                                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                       | 1420        | 150                                                 |                                    |                                          |                                          |                                |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430        | 150                                                 |                                    |                                          |                                          |                                |

| Наименование показателей                                                                                                   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                              |                                          |                                          |   | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------------------------------|
|                                                                                                                            |             |                                                     | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |   |                                |
| 1                                                                                                                          | 2           | 3                                                   | 4                                  | 5                                        | 6                                        | 7 |                                |
| Прочие доходы                                                                                                              |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы от операций с активами, всего                                                                                       | 1500        | 180                                                 | 955 045,10                         | 0,00                                     | 0,00                                     |   |                                |
| В том числе:                                                                                                               | 1600        | X                                                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы от операций с нефинансовыми активами, всего                                                                         | 1610        | 400                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| В том числе:                                                                                                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы от выбытия основных средств                                                                                         | 1611        | 410                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы от выбытия нематериальных активов                                                                                   | 1612        | 420                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы от выбытия непроизведенных активов                                                                                  | 1613        | 430                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Доходы от выбытия материальных запасов                                                                                     | 1614        | 440                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Поступления от операций с финансовыми активами, всего                                                                      | 1620        | 600                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| В том числе:                                                                                                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)                                    | 1621        | 620                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности                       | 1622        | 630                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний                             | 1623        | 650                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Прочие поступления, всего                                                                                                  | 1700        | X                                                   |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Из них:                                                                                                                    |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Урегулирование остатков денежных средств                                                                                   | 1710        | 510                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением                             | 1720        | 510                                                 |                                    |                                          |                                          |   | X                              |
| Получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов                                                        | 1730        | 640                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Получение ссуд, кредитов (займованных)                                                                                     | 1740        | 710                                                 |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| <b>Выплаты, всего</b>                                                                                                      | <b>2000</b> | <b>X</b>                                            | <b>20 455 600,20</b>               | <b>18 432 570,59</b>                     | <b>18 432 570,59</b>                     |   |                                |
| В том числе:                                                                                                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| На выплаты персоналу, всего                                                                                                | 2100        | X                                                   | 14 327 676,00                      | 14 327 676,00                            | 14 327 676,00                            |   | X                              |
| оплата труда                                                                                                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                           | 2110        | 111                                                 | 10 236 312,00                      | 10 236 312,00                            | 10 236 312,00                            |   | X                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                            | 2120        | 112                                                 | 1 000 000,00                       | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                             |   | X                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2130        | 113                                                 | 3 091 364,00                       | 3 091 364,00                             | 3 091 364,00                             |   | X                              |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                              | 2140        | 119                                                 |                                    |                                          |                                          |   | X                              |
| Выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                           | 2150        | 131                                                 |                                    |                                          |                                          |   | X                              |
| Денежного довольствия                                                                                                      |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания                                                      | 2160        | 133                                                 |                                    |                                          |                                          |   | X                              |
| Выплаты военным и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера                                            | 2170        | 134                                                 |                                    |                                          |                                          |   | X                              |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению                               |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |   |                                |
| страховыми взносами                                                                                                        | 2180        | 139                                                 |                                    |                                          |                                          |   | X                              |



| Наименование показателя                                                                         | Код строки  | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                              |                                          |                                          |  | за пределами планового периода |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------------------------|
|                                                                                                 |             |                                                     | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода |  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего             | 2700        | 400                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| в том числе:                                                                                    |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| приобретение объектов недвижимого имущества                                                     | 2710        | 406                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                                    | 2720        | 407                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>                                                        | <b>3000</b> | <b>X</b>                                            |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| в том числе:                                                                                    |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| налог на прибыль                                                                                | 3010        | 180                                                 |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| налог на добавленную стоимость                                                                  | 3020        | 180                                                 |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                | 3030        | 180                                                 |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| <b>Прочие выплаты, всего</b>                                                                    | <b>4000</b> | <b>X</b>                                            |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| в том числе:                                                                                    |             |                                                     |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| уменьшение остатков денежных средств                                                            | 4010        | 610                                                 |                                    |                                          |                                          |  | X                              |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020        | 610                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)               | 4030        | 520                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты                                 | 4040        | 530                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| предоставление ссуд, кредитов (займованных)                                                     | 4050        | 540                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |
| возврат ссуд, кредитов (займованных)                                                            | 4060        | 810                                                 |                                    |                                          |                                          |  |                                |

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

| № пункта, подпункта | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Коды строки | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                                |                                            |                                            |    | за пределами планового периода |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                    |                                                     |                | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) |    |                                |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3           | 4                  | 5                                                   | 6              | 7                                    | 8                                          | 9                                          | 10 |                                |
| 1.1.                | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе:<br>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; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 261000      | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |    |                                |
| 1.2.                | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 262000      | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |    |                                |
| 1.3.                | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего<br>в том числе:<br>из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263000      | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |    |                                |
| 1.3.1.              | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего<br>из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263100      | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |    |                                |
|                     | из них:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |    |                                |
| 1.3.2.              | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |    |                                |
| 1.4.                | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего<br>в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264000      | X                  | X                                                   | X              | 6 127 924,20                         | 4 104 894,59                               | 4 104 894,59                               |    |                                |
| 1.4.1.              | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264100      | X                  | X                                                   | X              | 6 127 924,20                         | 4 104 894,59                               | 4 104 894,59                               |    |                                |
| 1.4.1.1.            | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264110      | X                  | X                                                   | X              | 6 127 924,20                         | 4 104 894,59                               | 4 104 894,59                               |    |                                |
| 1.4.1.2.            | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 264120      | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |    |                                |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя                                                                                                                                               | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Уникальный код | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                     |                                                                                                                                                                       |            |                    |                                                     |                | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                   | 2                                                                                                                                                                     | 3          | 4                  | 5                                                   | 6              | 7                                    | 8                                          | 9                                          | 10                             |
| 1.4.2.              | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего                                 | 264200     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.1.            | в том числе:                                                                                                                                                          |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                          | 264210     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | из них:                                                                                                                                                               |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.2.2.            | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 264220     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.3.              | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                               | 264300     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | из них:                                                                                                                                                               |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | из них:                                                                                                                                                               |            | X                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | из них:                                                                                                                                                               |            | X                  |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4.              | за счет средств обязательного пенсионного страхования, всего                                                                                                          | 264400     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | в том числе:                                                                                                                                                          |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4.1.            | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                          | 264410     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.4.2.            | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 264420     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.              | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего                                                                                                              | 264500     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | в том числе:                                                                                                                                                          |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.1.            | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                          | 264510     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | из них:                                                                                                                                                               |            |                    |                                                     |                |                                      |                                            |                                            |                                |
| 1.4.5.2.            | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                         | 264520     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
| 2.                  | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего | 265000     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |
|                     | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                   | 265100     | X                  | X                                                   | X              |                                      |                                            |                                            |                                |

| № пункта, подпункта | Наименование показателя                                                                                                                                                                            | 3       | 4 | 5 | 6 | Сумма |   |   |    | 10 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|-------|---|---|----|----|
|                     |                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   | 7     | 8 | 9 | 10 |    |
| 1                   |                                                                                                                                                                                                    |         |   |   |   |       |   |   |    |    |
| 3.                  | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 2660000 | x | x | x |       |   |   |    |    |
|                     |                                                                                                                                                                                                    | 266100  |   | x | x |       |   |   |    |    |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность) **Поланко Наталья П.А.**  
(подпись)

Экономист  
(должность) **Шейн Я.В.**  
(подпись) (телефон)

" 17 " января 20 22 г. 20



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 17 " января # 22 г.

Учреждение Таймырское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
 Вид документа "Хатангский центр детского творчества"  
 Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

| КОДЫ                     |            |
|--------------------------|------------|
| Дата по Сводному реестру | 17.01.2022 |
| ИНН                      | 8401002225 |
| КПП                      | 840101001  |
| по ОКЕИ                  | 383        |

**1. Расчет доходов, из них**

| Наименование показателя                                                                 | Код строки  | Сумма                                    |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                         |             | на 20 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                       | 2           | 3                                        | 4                                              | 5                                              |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 0100        | 17 503 850,59                            | 18 432 570,59                                  | 18 432 570,59                                  |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат                             | 0200        | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           |
| <b>Итого</b>                                                                            | <b>9000</b> | <b>17 503 850,59</b>                     | <b>18 432 570,59</b>                           | <b>18 432 570,59</b>                           |

**1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение, выполнения государственного (муниципального) задания**

| Наименование услуги (работы)                | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |                                                |                                                | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                                |                                                | Сумма планируемых поступлений            |                                                |                                                |
|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                             |             | на 20 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | на 20 22 год (на текущий финансовый год)            | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | на 20 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) |
| 1                                           | 2           | 3                                        | 4                                              | 5                                              | 6                                                   | 7                                              | 8                                              | 9                                        | 10                                             | 11                                             |
| Средства районного бюджета (07030210002120) | 0100        | 11 611 772,59                            | 12 540 492,59                                  | 12 540 492,59                                  | 1                                                   | 1                                              | 1                                              | 11 611 772,59                            | 12 540 492,59                                  | 12 540 492,59                                  |
| Средства районного бюджета (07030210002180) | 0200        | 5 892 078,00                             | 5 892 078,00                                   | 5 892 078,00                                   | 1                                                   | 1                                              | 1                                              | 5 892 078,00                             | 5 892 078,00                                   | 5 892 078,00                                   |
| <b>Итого</b>                                | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                       | <b>17 503 850,59</b>                     | <b>18 432 570,59</b>                           | <b>18 432 570,59</b>                           |

**1.2. Расчет доходов от приносящей доход деятельности, компенсации затрат**

| Наименование услуги (работы)                                                        | Код строки  | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |                                                |                                                | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |                                                |                                                | Сумма планируемых поступлений            |                                                |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                     |             | на 20 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | на 20 22 год (на текущий финансовый год)            | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) | на 20 22 год (на текущий финансовый год) | на 20 23 год (на первый год планового периода) | на 20 24 год (на второй год планового периода) |
| 1                                                                                   | 2           | 3                                        | 4                                              | 5                                              | 6                                                   | 7                                              | 8                                              | 9                                        | 10                                             | 11                                             |
| Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми | 0100        | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           |
| Питание сотрудников                                                                 | 0200        | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                                | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                           | 0,00                                           |
| <b>Итого</b>                                                                        | <b>9000</b> | <b>x</b>                                 | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                            | <b>x</b>                                       | <b>x</b>                                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                    |



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов**

от " 17 " января 20 22 г.

| КОДЫ                |            |
|---------------------|------------|
| Дата                | 17.01.2022 |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 8401002225 |
| КПП                 | 840101001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Учреждение: Таймырское муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
 Вид документа: "Хатангский центр детского творчества"  
 Единица измерения: руб. (первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")  
 Код документа: 0

**1. Расчет прочих доходов**

| Наименование показателя                                                                       | Код строки  | Сумма                                       |                                                   |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                               |             | на 20 22 год<br>(на текущий финансовый год) | на 20 23 год<br>(на первый год планового периода) | на 20 24 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                             | 2           | 3                                           | 4                                                 | 5                                                 |
| Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений | 0100        | 955 045,10                                  | 0,00                                              | 0,00                                              |
| Прочие доходы                                                                                 | 0200        |                                             |                                                   | 0,00                                              |
| <b>Итого</b>                                                                                  | <b>9000</b> | <b>955 045,10</b>                           | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                                       |

**1.1. Расчет плановых поступлений в виде неперiodических выплат, компенсаций в счет возмещения вреда или убытков, кроме страхового возмещения, выплачиваемого страховыми организациями в соответствии с договорами страхования**

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Сумма                                       |                                                   |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | на 20 22 год<br>(на текущий финансовый год) | на 20 23 год<br>(на первый год планового периода) | на 20 24 год<br>(на второй год планового периода) |
| 1                                                                                                          | 2          | 3                                           | 4                                                 | 5                                                 |
| Доходы в виде целевых субсидий, а также в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в том числе: | 0100       | 955 045,10                                  | 0,00                                              | 0,00                                              |
| Выполнение работ по сносу аварийного здания                                                                | 0101       | 928 720,00                                  | 0,00                                              | 0,00                                              |
| Закупка дезинфицирующих и моющих средств в соответствии СанПин                                             | 0102       | 26 325,10                                   | 0,00                                              | 0,00                                              |

1. Расчет расходов на оплату труда и страховые взносы

| Наименование показателя                                                                                                                                          | Сумма                       |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                  | на 2022                     | на 2023                           | на 2024                           |
|                                                                                                                                                                  | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством из них: затраты на оплату труда | 10 236 312,00               | 10 236 312,00                     | 10 236 312,00                     |
| страховые взносы                                                                                                                                                 | 3 091 364,00                | 3 091 364,00                      | 3 091 364,00                      |
| страховые взносы                                                                                                                                                 | 3 091 364,00                | 3 091 364,00                      | 3 091 364,00                      |

| Должности по штатному расписанию            | Кол-во ставок | З/п на одну ставку (ФОТ) | Затраты на оплату труда     |                                   |                                   | Страховые взносы            |                                   |                                   |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                             |               |                          | на 2022                     | на 2023                           | на 2024                           | на 2022                     | на 2023                           | на 2024                           |
|                                             |               |                          | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| 1                                           | 2             | 3                        | 4                           | 5                                 | 6                                 | 7                           | 8                                 | 9                                 |
| Руководитель                                | 1,00          | 67 310,00                | 807 720,00                  | 807 720,00                        | 807 720,00                        | 243 931,65                  | 243 931,65                        | 243 931,65                        |
| Педагог дополнительного образования         | 11,44         | 43 565,51                | 5 980 673,77                | 5 980 673,77                      | 5 980 673,77                      | 1 806 161,04                | 1 806 161,04                      | 1 806 161,04                      |
| Педагог-организатор                         | 2,00          | 42 167,13                | 1 012 011,00                | 1 012 011,00                      | 1 012 011,00                      | 305 627,32                  | 305 627,32                        | 305 627,32                        |
| Методист                                    | 1,00          | 40 688,61                | 488 263,28                  | 488 263,28                        | 488 263,28                        | 147 455,51                  | 147 455,51                        | 147 455,51                        |
| Старший педагог дополнительного образования | 1,00          | 52 651,56                | 631 818,72                  | 631 818,72                        | 631 818,72                        | 190 809,25                  | 190 809,25                        | 190 809,25                        |
| Секретарь-машинистка                        | 0,50          | 46 729,60                | 280 377,59                  | 280 377,59                        | 280 377,59                        | 84 674,03                   | 84 674,03                         | 84 674,03                         |
| Заведущий хозяйством                        | 1,00          | 41 599,11                | 499 189,28                  | 499 189,28                        | 499 189,28                        | 150 755,16                  | 150 755,16                        | 150 755,16                        |
| Уборщик служебных помещений                 | 0,25          | 33 260,00                | 99 780,00                   | 99 780,00                         | 99 780,00                         | 30 133,56                   | 30 133,56                         | 30 133,56                         |
| Костюмер                                    | 1,00          | 36 373,20                | 436 478,37                  | 436 478,37                        | 436 478,37                        | 131 816,47                  | 131 816,47                        | 131 816,47                        |
| <b>Всего</b>                                | <b>19,19</b>  |                          | <b>10 236 312,00</b>        | <b>10 236 312,00</b>              | <b>10 236 312,00</b>              | <b>3 091 364,00</b>         | <b>3 091 364,00</b>               | <b>3 091 364,00</b>               |

2. Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

| Наименование показателя                                                                                   | Сумма                   |                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                                                                                           | на 2022<br>(на текущий) | на 2023<br>(на первый год) | на 2024<br>(на второй год) |
| Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда      | 1 000 000,00            | 1 000 000,00               | 1 000 000,00               |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 1 000 000,00            | 1 000 000,00               | 1 000 000,00               |
|                                                                                                           |                         |                            |                            |

| Наименование выплаты             | на 2022<br>(на текущий финансовый год) |                         |              | на 2023<br>(на текущий финансовый год) |                         |              | на 2024<br>(на текущий финансовый год) |                         |              |
|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|
|                                  | средний размер                         | численность получателей | сумма        | средний размер выплаты                 | численность получателей | сумма        | средний размер                         | численность получателей | сумма        |
| проезд к месту отпуска и обратно | 100 000,00                             | 10,00                   | 1 000 000,00 | 111 111,11                             | 9,00                    | 1 000 000,00 | 111 111,11                             | 9,00                    | 1 000 000,00 |
| всего                            |                                        |                         | 1 000 000,00 |                                        |                         | 1 000 000,00 |                                        |                         | 1 000 000,00 |

3. Расчет расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего

| Наименование показателя                         | Сумма                       |                                   |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                 | на 2022                     | на 2023                           | на 2024                           |
|                                                 | (на текущий финансовый год) | (на первый год планового периода) | (на второй год планового периода) |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг        | 6 127 924,20                | 4 104 894,59                      | 4 104 894,59                      |
| Услуги связи (221)                              | 166 002,00                  | 166 002,00                        | 166 002,00                        |
| Транспортные услуги (222)                       | 100 000,00                  | 100 000,00                        | 100 000,00                        |
| Коммунальные услуги (244-223)                   | 5 164,00                    | 5 164,00                          | 5 164,00                          |
| Коммунальные услуги (247-223)                   | 1 267 414,46                | 1 267 414,46                      | 1 267 414,46                      |
| Услуги по содержанию имущества (225)            | 1 916 314,13                | 0,00                              | 0,00                              |
| Прочие услуги (226)                             | 150 000,00                  | 150 000,00                        | 150 000,00                        |
| Увеличение стоимости основных средств (310)     | 500 000,00                  | 500 000,00                        | 500 000,00                        |
| Увеличение стоимости материальных запасов (340) | 2 023 029,61                | 1 916 314,13                      | 1 916 314,13                      |

Услуги связи 244-221

| Наименование выплаты | на 2022                     |           |              | на 2023                     |           |              | на 2024                     |           |              |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                      | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              |
|                      | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат |
| услуги связи         | 12                          | 3 750,00  | 45 000,00    | 12                          | 3 750,00  | 45 000,00    | 12                          | 3 750,00  | 45 000,00    |
| интернет             | 12                          | 10 083,50 | 121 002,00   | 12                          | 10 083,50 | 121 002,00   | 12                          | 10 083,50 | 121 002,00   |
| всего                |                             |           | 166 002,00   |                             |           | 166 002,00   |                             |           | 166 002,00   |

Транспортные услуги (222)

| Наименование выплаты                                  | на 2022                     |           |              | на 2023                     |           |              | на 2024                     |           |              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                                                       | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              |
|                                                       | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат |
| Услуги транспортной компании по доставке оборудования | 2                           | 50 000,00 | 100 000,00   | 2                           | 50 000,00 | 100 000,00   | 2                           | 50 000,00 | 100 000,00   |
| всего                                                 |                             |           | 100 000,00   |                             |           | 100 000,00   |                             |           | 100 000,00   |

Коммунальные расходы 244-223

| Наименование выплаты | на 2022                     |        |              | на 2023                     |        |              | на 2024                     |        |              |
|----------------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------------------|--------|--------------|-----------------------------|--------|--------------|
|                      | (на текущий финансовый год) |        |              | (на текущий финансовый год) |        |              | (на текущий финансовый год) |        |              |
|                      | ед. изм (мес.)              | тариф  | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф  | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф  | сумма затрат |
| водоснабжение        | 12                          | 287,00 | 3 444,00     | 12                          | 287,00 | 3 444,00     | 12                          | 287,00 | 3 444,00     |
| водоотведение        | 12                          | 143,33 | 1 720,00     | 12                          | 143,33 | 1 720,00     | 12                          | 143,33 | 1 720,00     |
| всего                |                             |        | 5 164,00     |                             |        | 5 164,00     |                             |        | 5 164,00     |

Коммунальные расходы 247-223

| Наименование выплаты | на 2022                     |           |              | на 2023                     |           |              | на 2024                     |           |              |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                      | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              |
|                      | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат | ед. изм (мес.)              | тариф     | сумма затрат |
| Электроэнергия       | 12                          | 51 500,00 | 618 000,00   | 12                          | 51 500,00 | 618 000,00   | 12                          | 51 500,00 | 618 000,00   |
| теплоснабжение       | 12                          | 54 117,87 | 649 414,46   | 12                          | 54 117,87 | 649 414,46   | 12                          | 54 117,87 | 649 414,46   |
| всего                |                             |           | 1 267 414,46 |                             |           | 1 267 414,46 |                             |           | 1 267 414,46 |

Услуги по содержанию имущества 244-225

| Наименование выплаты                        | на 2022                     |       |              | на 2023                     |       |              | на 2024                     |       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------|-------|--------------|
|                                             | (на текущий финансовый год) |       |              | (на текущий финансовый год) |       |              | (на текущий финансовый год) |       |              |
|                                             |                             | тариф | сумма затрат |                             | тариф | сумма затрат |                             | тариф | сумма затрат |
| Снос аварийного здания и отсыпка территории | 1 916 314                   | 1,00  | 1 916 314,13 |                             |       |              |                             |       |              |
| всего                                       |                             |       | 1 916 314,13 |                             |       | 0,00         |                             |       | 0,00         |

## Прочие услуги 244- 226

| Наименование выплаты                                        | на 2022                     |           |              | на 2023                     |           |              | на 2024                     |           |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                                                             | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              |
|                                                             |                             | тариф     | сумма затрат |                             | тариф     | сумма затрат |                             | тариф     | сумма затрат |
| Услуги по проведению гигиенической подготовки и аттестации  | 1                           | 27 000,00 | 27 000,00    | 1                           | 27 000,00 | 27 000,00    | 1                           | 27 000,00 | 27 000,00    |
| Услуги по предоставлению доступа к программному обеспечению | 1                           | 48 000,00 | 48 000,00    | 1                           | 48 000,00 | 48 000,00    | 1                           | 48 000,00 | 48 000,00    |
| Поставка программного обеспечения (антивирус)               | 1                           | 30 000,00 | 30 000,00    | 1                           | 30 000,00 | 30 000,00    | 1                           | 30 000,00 | 30 000,00    |
| Образовательные услуги                                      | 4                           | 11 250,00 | 45 000,00    | 4                           | 11 250,00 | 45 000,00    | 4                           | 11 250,00 | 45 000,00    |
| <b>всего</b>                                                |                             |           | 150 000,00   |                             |           | 150 000,00   |                             |           | 150 000,00   |

## Увеличение стоимости основных средств 244- 310

| Наименование выплаты | на 2022                     |           |              | на 2023                     |           |              | на 2024                     |           |              |
|----------------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|
|                      | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              | (на текущий финансовый год) |           |              |
|                      | шт                          | тариф     | сумма затрат | шт                          | тариф     | сумма затрат | шт                          | тариф     | сумма затрат |
| Мебель               | 13                          | 23 076,92 | 300 000,00   | 13                          | 23 076,92 | 300 000,00   | 13                          | 23 076,92 | 300 000,00   |
| Оргтехника           | 5                           | 40 000,00 | 200 000,00   | 5                           | 40 000,00 | 200 000,00   | 5                           | 40 000,00 | 200 000,00   |
| <b>всего</b>         |                             |           | 500 000,00   |                             |           | 500 000,00   |                             |           | 500 000,00   |

## Увеличение стоимости материальных запасов 244- 340

| Наименование выплаты                             | на 2022                     |         |              | на 2023                     |         |              | на 2024                     |         |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|-----------------------------|---------|--------------|
|                                                  | (на текущий финансовый год) |         |              | (на текущий финансовый год) |         |              | (на текущий финансовый год) |         |              |
|                                                  |                             | тариф   | сумма затрат | шт                          | тариф   | сумма затрат | шт                          | тариф   | сумма затрат |
| Мелкий хозяйственный инвентарь и моющие средства | 469,00                      | 628,57  | 294 799,95   | 469,00                      | 457,16  | 214 409,57   | 469,00                      | 457,16  | 214 409,57   |
| Мягкий инвентарь                                 | 166,00                      | 1204,82 | 200 000,00   | 166,00                      | 1204,82 | 200 000,00   | 166,00                      | 1204,82 | 200 000,00   |
| Канцелярские товары                              | 824,00                      | 497,57  | 410 000,00   | 824,00                      | 497,57  | 410 000,00   | 824,00                      | 497,57  | 410 000,00   |
| Дезинфицирующие средства                         | 100,00                      | 5763,25 | 576 325,10   | 100,00                      | 5500,00 | 550 000,00   | 100,00                      | 5500,00 | 550 000,00   |
| Расходные материалы                              | 120,00                      | 4515,87 | 541 904,56   | 120,00                      | 1519,33 | 541 904,56   | 120,00                      | 1519,33 | 541 904,56   |
| <b>всего</b>                                     |                             |         | 2 023 029,61 |                             |         | 1 916 314,13 |                             |         | 1 916 314,13 |