

номер 73
 - уезд 194 (назрел. посылка)

Утверждено
 Директор

ГБОУДО СЮТ


 (подпись) М.В. Виноградов
 " 16 " ноября 2022 г.
 (расшифровка подписи)
 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 (на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
 Департамент образования и науки города Севастополя

ГБОУ ДО города Севастополя "Севастопольская станция юных техников"

Коды	
67220010	
809	
6721П8481	
9203008019	
920301001	
383	

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	21 996 114,30	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	-	-	-
Доходы, всего:	1000		231 399 813,64		
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	121 407 990,00	-	-
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	121 335 940,00	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130	-	-	-
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1400	150	109 926 148,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	152	109 926 148,00	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	162	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	440	64 600,00	-	-
прочие поступления, всего ⁵	1980	x	1 075,64	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	1 075,64	-	-
Расходы, всего	2000	x	252 539 149,78	-	-
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x	102 202 978,04	-	-
в том числе:					
оплата труда	2110	111	77 798 170,00	-	-
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	909 758,04	-	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	23 495 050,00	-	-
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-
выплата стипендий	2220	340	-	-	-
премии и гранты	2230	350	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	62 164,38	-	-
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	40,00	-	-
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	37 887,00	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	24 237,38	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	105 499,60	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	150 168 507,76	-	-
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	111 456 581,33	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	36 131 474,47	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма		
			на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2640	247	2 580 451,96	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными) учреждениями	2651	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100	23 718,00	-	-
в том числе:					
налог на прибыль ⁷	3010		23 718,00	-	-
налог на добавленную стоимость ⁷	3020		-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030		-	-	-
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x	833 060,16	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	833 060,16	-	-

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000 - 2520 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

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

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

⁶ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма		
					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	4.1	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁰	26000	x	x	150 168 507,76	-	-
1.1	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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	26100	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 ¹¹	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26300	x		11 930 942,29		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	11 930 942,29		
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 9.1	26310.1					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26400	x	x	138 237 565,47		
1.4.1	в том числе:	26410	x	x	40 542 808,11		
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	40 542 808,11		
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x	x	40 542 808,11		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	97 581 825,36		
1.4.2.1	в том числе:	26421			97 581 825,36		
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 9.1	26421.1	x	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26422	x	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x	x			
1.4.3.1	из них 9.1	26430.1					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x			
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	x			
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26442	x	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	112 932,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451			112 932,00		
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 9.1	26451.1	x	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КБК	Сумма		
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)
1		3	4	4.1	5	6	7
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	X 2022	X	138 237 565,47 138 237 565,47	-	-
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X 2022	X	-	-	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) М.П.

М.В. Янегорялов
Директор (подпись)
(расшифровка подписи)
О.М. Литвинчук
Главный бухгалтер (подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель " 16 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Государственного казенного учреждения

"Центр финансового обеспечения Департамента образования и науки города Севастополя"

С.С. Черясков
(расшифровка подписи)

22.11.2022

9 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

9.1. В случае, если учреждением предлагается субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с разделом первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" ("Собрание законодательства Российской Федерации", 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижения целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показателями строк 26310, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи."

10 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

- 11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случае, предусмотренных указанными федеральными законами.
- 12 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 13 Государственными (муниципальными) бюджетными учреждениями не формируются.
- 14 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 15 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 Государственного (муниципального) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателя строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

В случае если учреждение не осуществляет закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, допускается исключение пустых строк из Раздела 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.

Справочная информация к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения

Сводная справочная таблица по поступлениям на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Целевая субсидия	Код субсидии	Код по бюджетной классификации				вид расходов	Сумма (руб.)		
			код главы ГРВС	раздел	подраздел	целевая статья		на 2022 год	на 2023 год	на 2024 год
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СЮТ)	X	809	07	03	0830100100	111	59 940 380,97	-	-
							112	71 650 970,00	-	-
							119	528 590,04	-	-
							851	21 637 553,93	-	-
							852	40,00	-	-
							853	30 387,00	-	-
							833	11 506,00	-	-
							244	81 540,00	-	-
							244	18 988 819,03	-	-
							244	479 440,00	-	-
2	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (РМЦ)	X	809	07	03	0830100100	244	16 107 269,03	-	-
							247	2 402 110,00	-	-
							X	112 929 200,00	-	-
							7384 203,67	-	-	
							5641 700,00	-	-	
							23 668,00	-	-	
							1 705 056,07	-	-	
							13 799,60	-	-	
							1 022 536,33	-	-	
							8 406 740,00	-	-	
3	Расходы на обеспечение безопасности образовательного процесса, ускорение материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	8090022	809	07	03	0830208100	244	751 332,00	-	-
							X	121 355 940,00	-	-
							751 332,00	-	-	
							751 332,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
4	Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, ускорение материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования, государственные детские оздоровительные лагеря города Севастополя, энергосбережение, повышение энергетической эффективности	8090038	809	07	03	0830200500	244	131 650,00	-	-
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
							131 650,00	-	-	
6	Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса, ускорению материально-технической базы, проведению ремонта, капитального ремонта, реконструкции в государственных организациях дополнительного образования и в государственных оздоровительных лагерях (центрах) города Севастополя в рамках Программы сотрудничества с Правительством Москвы	8090047	809	07	03	0830203970	243	108 385 006,00	-	-
							X	108 385 006,00	-	-
							108 385 006,00	-	-	
							108 385 006,00	-	-	
							108 385 006,00	-	-	
							108 385 006,00	-	-	
							108 385 006,00	-	-	
							108 385 006,00	-	-	
							108 385 006,00	-	-	
							108 385 006,00	-	-	
6	Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышения рентабельности педагогических работников	8090029	809	07	09	0850200200	111	658 160,00	-	-
							119	505 500,00	-	-
							152 660,00	-	-	
							658 160,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
7	Внебюджетные средства учреждения	КФО - 2	X	X	X	X	244	112 932,00	-	-
							X	112 932,00	-	-
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
							112 932,00	-	-	
Итого ВСЕГО							231 375 020,00	-	-	

Сводная справочная таблица по остаткам средств на лицевом счету учреждения по состоянию на 01.01.2022

№ п/п	Целевая субсидия	Код субсидии	код главы ГРБС	Код по бюджетной классификации				Сумма остатка средств на 01.01.2022 (руб.)	Средства подлежащие возврату в бюджет (руб.)	Средства разрешенные к использованию (руб.)	Код видов расходов по направлению расходов средств	Сумма	
				раздел	подраздел	целевая статья							
1	Субсидия, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СЮТ)	X	809	07	03	0830100100	21 122 186,60	-	21 122 186,60	Подлежашие контракции	372 620,00		
											Не подлежащие контракции	112	357 500,00
												882	7 500,00
												244	7 620,00
												244	20 749 566,60
		243	3 071 575,33										
		244	203 061,13										
		244	3 361 239,38										
		244	13 955 348,80										
		247	178 341,96										
			21 122 186,60										
Итого БК 809070308301 000100											21 122 186,60		
2	Расходы на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы	8090031	809	07	03	0830208100	5,90	5,90	-	244			
Итого БК 809070308302 М8100											5,90		
3	Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования, государственных детских оздоровительных лагерей города Севастополя, энергообеспечение, повышение энергетической эффективности	8090038	809	07	03	0830200500	25 590,16	-	25 590,16	244			
Итого БК 80907030830200500											25 590,16		
4	Финансовое обеспечение по капитальному ремонту детского технопарка "Кванториум"	8090060	809	07	03	0831000500	833 054,26	833 054,26	-	243			
Итого БК 80907030831000500											833 054,26		
5	Внебюджетные средства учреждения	КФО - 2	X	X	X	X	15 277,38	-	15 277,38	Не подлежащие контракции	15 277,38		
												853	12 737,38
												244	2 540,00
Итого БК XXXX											15 277,38		
ВСЕГО											21 163 054,14		

Сводная справочная таблица по заключенным контрактам до начала текущего финансового года

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование поставщика	Дата договора	Номер договора	Сумма контракта	Справочная таблица
за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания						
1	Оказание услуг теплоснабжения (ул. Горпищенко, 39)	СЕВТЕПЛОЭНЕРГО ГУПС	26.02.2021	1236	219 189,49	
2	Оказание услуг теплоснабжения (ул. Паланина, 5/7)	СЕВТЕПЛОЭНЕРГО ГУПС	26.02.2021	1294	76 155,36	
3	Услуги предоставления электроэнергии (ул. Паланина, 5/7)	СЕВЭНЕРГОСБЫТ ООО	26.02.2021	4042221	33 491,19	
4	Услуги предоставления электроэнергии (ул. Горпищенко, 39)	СЕВЭНЕРГОСБЫТ ООО	26.02.2021	4042221	18 408,14	
5	Услуги возмещения коммунальных и эксплуатационных услуг	ГБОУ ГИМНАЗИЯ №5	30.12.2021	30/12	31 329,78	
6	Услуги возмещения коммунальных услуг	ГБОУ СОШ № 41	26.02.2021	41	1 679,60	
7	Плата за использование линий связи для стационарных телефонов	Акционерное общество "Севастополь Телеком"	26.02.2021	3010480	38,15	
8	Прохождение предпроектного медицинского осмотра и ТО	ООО "СЕВТРИНСТРЕСТ"	26.02.2021	1	7 800,00	
за средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации						
1	Работы по капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Севастополя «Севастопольская станция юных техников» по адресу: г. Севастополь, ул. Челюскинцев, д.47"	АО "СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙПРОЕКТ"	25.11.2021	576-PT	11 711 752,80	
Итого					11 930 942,29	

Справочная таблица по возврату дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование дебитора	Причины образования дебиторской задолженности	Сумма задолженности	Сумма начисленного возврата
за счет средств субсидии, предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	ПОЧТА КРЫМА ФГУП	Возврат средств по договору от 30.06.2021 № 516-08	305,64	305,64
2	Веревченко Людмила Александровна	Возврат задолженности по заработной плате 2021 года уволенного сотрудника	520	520,00
3	УМВД России по г.Севастополю	Возврат ошибочно уплаченной суммы штрафа в 2021 году за средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации за собственных средств учреждения	250,00	250,00
Итого			1 075,64	

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

О.М. Литвинчук
(ФИО)

* Указывается при наличии кода аналитического учета

КБК: 80907030830100100
 Наименование субсидии: Сувениры, предоставляемая на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (СГО)

Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 по ГБОУ ДО города Севастополя "Севастопольская станция юных техников"
 наименование учреждения
 2022г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ пп	Среднесписочная численность, чел.	Финансирование 2022 года	
		2	3
1	60	44 408,00	
2	74	37 092,71	
3	7	78 320,00	
Итого:		X	
			71 490 970,00

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

№ пп	Наименование расходов	Финансирование 2022 года	
		2	3
1	Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	50	
Итого:		X	
			160 000,00

* указывается при наличии
 * применяется только к выплатам которые осуществляются за счет субсидии на иные цели (с указанием количества выплат и размером)

Код видов расходов 112
 Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

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

№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Финансирование 2022 года	
				4	5
1	Возмещение командировочных расходов (суточные)	100,00	36	8	29 500,00
2	Резерв (Возмещение командировочных расходов (суточные))	100,00	10	10	10 000,00
3	Возмещение командировочных расходов (проезд, проживание, ЛПР-тест)	2 222,24	5	25	277 780,04
4	Резерв (Возмещение командировочных расходов (проезд, проживание, ЛПР-тест))	1 916,80	1	1	95 840,00
Итого:			X		357 500,00
1	Возмещение командировочных расходов (суточные)	2 067,42	11	11	272 900,00
2	Возмещение командировочных расходов (проезд, проживание, ЛПР-тест)	156,97	11	11	20 720,48
3	Возмещение расходов на содержание автомобиля в командировке	912,32	1	1	10 947,79
4	Резерв (Возмещение командировочных расходов (суточные))	370,15	11	11	52 931,73
Итого:			X		770 620,04

* указывается при наличии

1.4. Расчеты (обоснования) на выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда
 Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Исполнительная часть, руб.	Количество выплат на одного работника	Финансирование 2022 года	
				4	5
1	Возмещение расходов за проживание в период проведения мероприятий		1	1	10 607,78
2	Резерв (Возмещение расходов за проживание в период проведения мероприятий)		5		20 000,00
Итого:			X		115 470,00

* указывается при наличии

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Итого:	Финансирование 2022 года	
		1	2
1	71 650 970,00	22%	15 761 974,39
2	71 650 970,00	5,1%	3 654 199,47
3	71 650 970,00	2,9%	2 077 878,13
4	71 650 970,00	0,2%	143 301,94
Итого:			21 637 353,93
Фонд оплаты труда в год, руб.		Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб (п.2 стр.3)
1		3	4

* указывается при наличии

3. Расчеты (обоснования) на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Итого:	Финансирование 2022 года	
		1	2
1	40,00		
2	40,00		
3	40,00		
4	40,00		
Итого:			40,00
Налог на имущество		Ставка налога, %	Сумма неисчисленного налога, подлежащего уплате, руб (п.3 стр.4/100)
1		3	4

* указывается при наличии

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Итого:	Финансирование 2022 года	
		1	2
1	30 387,00		
2	30 387,00		
3	30 387,00		
4	30 387,00		
Итого:			37 887,00
Общая сумма вылат, руб (п.3 стр.4)		Размер одной выплаты, руб.	Количество платежей в год
1		2	3

* указывается при наличии

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Итого:	Финансирование 2022 года	
		1	2
1	11 500,00		
2	11 500,00		
3	11 500,00		
4	11 500,00		
Итого:			11 500,00
Штраф по административному правонарушению		Общая сумма вылат, руб (п.3 стр.4/100)	Количество платежей в год, руб/Ставка налога, %
1		2	3

* указывается при наличии

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

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Итого:	Остатки субсидии 2021 года	
		1	2
1	500 000,00		
2	500 000,00		
3	599 000,00		
4	600 000,00		
5	633 330,00		
6	239 333,33		
Итого:			3 071 575,33
Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб **
1		3	4

* указывается при наличии

** указывается сумма указанная в сметном расчете, с предоставляем копии сметного расчета.

Для объектов закупавшихся в рамках капитальных расходов предоставляются коммерческие предложения с расчетом НДС

5.4. Расчет (обоснование) расходов на покупку товаров, работ и услуг

№ пп	Наименование показателя	2	3	4	5	Итого:	
						Х	Х
1	Услуги водообеспечения и водоотведения, м.куб.	2 464,789	69,58	1,00	171 500,00	479 440,00	
2	Вывоз ТКО	237,048			87 940,00		
3	Возмещение коммунальных услуг ГБОУ Гимназия №5	1,000000	370,98	1,00	20 391,83		
4	Возмещение коммунальных услуг ГБОУ СОШ №41	1,000000		1,00	20 000,00		
5	Резерв, подлежащий к распределению (Возмещение коммунальных услуг)	1,000000		1,00	20 000,00		
Остатки субсидии 2021 года							
1	Услуги водообеспечения и водоотведения (возмещение 2021), м.куб.	275,26	69,58	1,00	179 608,17	203 061,13	
2	Возмещение коммунальных услуг по арендованным помещениям	1,00		1,00	183 908,88		
Итого:							682 501,13

Код видов расходов 244
Коммунальные услуги

Источник финансирования - средства бюджета бюджетной системы РФ

* указывается при наличии
** указывается цена указанная в ИЦА регулирующих cenнообразовании конкретного вида услуги

Код видов расходов 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансирования - средства бюджета бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	1	2	3	4	5	Не подлежащие контрактации	
							Средняя стоимость, руб. (гр.3хгр.4)	Сумма, руб. (гр.3хгр.5)
1	Плата за использование линий связи для стационарных телефонов	12	12	12	1 366,67	1 366,67	16 107 269,03	
2	Плата за услуги подвижной телефонной связи	12	12	12	1 133,33	1 133,33	16 400,00	
3	Плата за использование линий связи, за предоставление доступа и использование интернета	12	12	12	6 766,67	6 766,67	81 200,00	
4	Абонентская плата за радиоточку	5	5	5	1 353,60	1 353,60	81 200,00	
5	Поставка знаков почтовой отправки (марки)	1000	4,00	1000	4,00	4,00	4 000,00	
6	Услуги по почтовым отправлениям (ФЛ УП "Почта России")	12	12	12	112,80	112,80	1 353,60	
7	Услуги по почтовым отправлениям (ФЛ УП "Почта России")	12	12	12	4,00	4,00	4 000,00	
8	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения	12	12	12	250,00	250,00	3 000,00	
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации, пост охраны	12	12	12	8 600,00	8 600,00	103 200,00	
10	Обслуживание АПС (объектовая станция)	12	12	12	4 826,27	4 826,27	57 915,24	
11	Обслуживание тревожной кнопки	12	12	12	3 000,00	3 000,00	36 000,00	
12	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (СПС и ОУЗЛ)	12	12	12	1 326,27	1 326,27	15 915,24	
13	Работы по обслуживанию и ремонту ортектики, запорка каптрижж	51	1 617,35	51	1 617,35	1 617,35	82 485,00	
14	Проверка счетчиков	4	3 463,50	4	3 463,50	3 463,50	13 854,00	
15	Замеры изоляции, выполнение электротехнических названий	10	5 800,00	10	5 800,00	5 800,00	58 000,00	
16	Услуги по проведению контрольно-диагностических мероприятий и подготавливаемых технических работ по проверке технического состояния ТС	4	37 500,00	4	37 500,00	37 500,00	150 000,00	
17	Услуги по проведению контрольно-диагностических мероприятий и подготавливаемых технических работ по проверке технического состояния ТС	2	20 000,00	2	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
18	Прохождение профилактического технического осмотра и ТО	12	20 000,00	12	20 000,00	20 000,00	40 000,00	
19	Выполнение работ по восстановлению контура заземления	1	65 000,00	1	65 000,00	65 000,00	102 000,00	
20	Услуги электроизмерительной лаборатории, присоединение к электросетям, увеличение мощности, разработка ТУ	1	95 000,00	1	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
21	Проверка пожарных кранов, противопожарного водопровода, обслуживание и переработка первичных средств пожаротушения, оценка качества выполнения огнезащитных работ, испытания наружных конструкций, оценка качества выполнения огнезащитных работ, испытания наружных конструкций, расчет противопожарных рисков	52	4 630,77	52	4 630,77	4 630,77	240 800,00	
22	Работы по шиномонтажу	4	3 650,00	4	3 650,00	3 650,00	14 600,00	
23	Возмещение эксплуатационных расходов по содержанию имущества в ГБОУ Гимназия №5	5,00	3 761,63	5,00	3 761,63	3 761,63	18 808,17	
24	Работы по замене жестких дисков в системе видеонаблюдения	1	99 500,00	1	99 500,00	99 500,00	99 500,00	
25	Работы по ремонту системы отопления	1	26 292,20	1	26 292,20	26 292,20	29 292,20	
26	Работы по восстановлению и пуско-наладке видеосервера	1	30 000,00	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
27	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту приборной учета	1	15 560,00	1	15 560,00	15 560,00	15 560,00	
28	Услуги физинспекторской охраны	12	246 756,67	12	246 756,67	246 756,67	2 961 080,00	
29	Услуги экспрессного выезда наряда полиции	12	3 927,40	12	3 927,40	3 927,40	47 128,80	
30	Оказание услуг по бронированию проживания в жилых помещениях и проезде в командировки	12	53 391,67	12	53 391,67	53 391,67	640 700,00	
31	Специфика условий труда	100	348,00	100	348,00	348,00	34 800,00	
32	Разработка и согласование с МЧС пожарных деклараций	1	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
33	Услуги по инженерно-геологическому и детально-инструментальному исследованию	1	48 000,00	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
34	Услуги по инженерно-геологическому и детально-инструментальному исследованию	1	48 000,00	1	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
35	Услуги по инженерно-геологическому и детально-инструментальному исследованию	1	280 000,00	1	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
36	Услуги меллинического первичного и периодического осмотра	1	270 000,00	1	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
37	Юридические услуги	4	1 050,00	4	1 050,00	1 050,00	4 260,00	
38	Аренда помещений по адресу ул. Рузавина, 41	12	670 676,67	12	670 676,67	670 676,67	8 048 120,00	

№ пп	Наименование расходов	2	3	4	Остатки субсидии 2021 года	
					Средняя стоимость, руб. **	Сумма, руб. (гр. з.гр. -)
1	Приобретение шатров мобильных		4,00	165 291,00	661 164,00	13 935 348,80
2	Оборудование для оснащения учреждения (ЮИД)		12,00	12 293,86	147 526,34	
3	Приобретение мобильного сценического комплекса		1,00	973 136,00	973 136,00	
4	Приобретение акустического и телевизионного оборудования		11,00	25 374,57	279 120,27	
5	Приобретение мультимедийного проектора		4,00	11 138,40	55 692,00	
6	Приобретение стекла		5,00	609 756,00	609 756,00	
7	Приобретение шкафа металлического		1,00	24 300,00	24 300,00	
8	Приобретение мебели, включая оборудование для гардеробной		30,00	3 378,64	101 359,15	
9	Приобретение электростружки		5,00	12 782,00	63 910,00	
10	Стеллажи		1,00	89 760,00	89 760,00	
11	Приобретение радиостанции		10,00	8 078,33	80 783,30	
12	Приобретение комплектующих		3,00	83 498,33	417 491,66	
13	Приобретение износостойких дверей		1,00	65 000,00	65 000,00	
14	Приобретение лазерного гравирующего станка		1,00	596 166,67	596 166,67	
15	Приобретение комплектующих для учебного кабинета		3,00	19 630,90	58 890,00	
16	Приобретение оборудования и инструментов для учебных кабинетов		53,00	12 727,82	674 574,35	
17	Приобретение шкафов		5,00	11 233,93	56 169,65	
18	Приобретение телевизора и аудиотехники		4,00	31 207,84	124 811,34	
19	Приобретение стульев		100,00	7 038,00	703 800,00	

Источники финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

Основные средства

Код видов расходов 244

5.4.3. Расчет (обоснование) расходов на на прочую закупку товаров, работ и услуг. (Расходы учреждении капитального характера)

№ пп	Наименование расходов	2	3	4	Остатки субсидии 2021 года	
					Средняя стоимость, руб. **	Сумма, руб. (гр. з.гр. -)
39	Услуги обучения и профессиональной переподготовки		20	3 000,00	94 065,79	
40	Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и злоровья		1			
41	ПО, приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО, установка информационных баз, обновление оборудования компьютерных систем по подпрограмме и сопровождению программных комплексов для автоматизированного ведения учета в ИС		5	41 900,00	209 500,00	
42	Услуги по разработке технологических планов (кадастровые услуги)		1	120 837,00	120 837,00	
43	Услуги по оценке рыночной стоимости имущества		1	110 500,00	110 500,00	
44	Услуги по оценке рыночной стоимости имущества		1	14 000,00	14 000,00	
45	Услуги проведения экспертизы технического состояния имущества		1	21 000,00	21 000,00	
46	Жизнотехника для промывки двигателя автомобиля		7	1 000,00	7 000,00	
47	Приобретение канцелярских товаров		460	411,45	189 264,70	
48	Приобретение канцелярских товаров		10	4 000,00	246 048,02	
49	Комплектующие для транспортных средств		24	10 252,00	10 252,00	
50	Расходные материалы для учебных кабинетов		535	747,68	400 006,46	
51	Приобретение ТСМ (бензин А-95, ДТ, масло)		3050	51,25	156 300,00	
52	Приобретение лазерных принтеров		20	1 105,00	22 100,00	
53	Приобретение бумаги офисной		450	270,06	121 524,82	
54	Приобретение строительных материалов		50	1 204,30	60 215,00	
55	Приобретение неисключительных прав на пользование ИС: Фреш-ИС: Преприкс ИС Интернет, услуги по методической и консультационной поддержке ИС		12	11 943,00	143 316,00	
56	Резерв, подлежащий к распределению		1	5 017,74	5 017,74	
Остатки субсидии 2021 года						
1	Резерв, подлежащий к распределению (возврат лесной торфяной залежности прошлого года)		1	1 075,64	1 075,64	
2	Плата за использование линии связи для стационарных телефонов (2021)		1	38,15	38,15	
3	Возмещение услуг связи (Интернет) по арендованным помещениям		9	90 000,00	90 000,00	
4	Возмещение проезда участникам "АГРО НТИ"		2	4 288,68	8 577,36	
5	Транспортные расходы на образовательное путешествие для победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена"		8	17 183,00	137 464,00	
6	Транспортные расходы для участия во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо"		4	11 416,00	45 664,00	
7	Транспортные расходы на образовательное путешествие для участников филиала Всероссийского хакатона "Орел/Решка"		2	27 121,00	54 242,00	
8	Расходы на проживание для участников филиала Всероссийского хакатона "Орел/Решка"		2	8 400,00	16 800,00	
9	Возмещение эксплуатационных услуг по арендованным помещениям		9	48 395,00	435 555,00	
10	Образовательные услуги (Направление: безопасность, антитеррор и ГО, 4 курса, 8 человек; руководители структурных подразделений, директор, и зам. директора)		4	11 950,01	47 800,04	
11	Выполнение работ по установке дипломатического оборудования и сепараторов аварийного освещения		1	305 666,67	305 666,67	
12	Оказание услуг по отезащитной обработке		1	72 066,67	72 066,67	
13	Прохождение профилактического осмотра и ТО (2021)		1	7 800,00	7 800,00	
14	Возмещение эксплуатационных расходов (2021)		1	13 857,13	13 857,13	
15	Услуги по обучению 44-ФЗ (зам. директора, 1 человек)		1	18 122,67	18 122,67	
16	Работы по ремонту наружных сетей водоснабжения		1	87 000,00	87 000,00	
17	Приобретение автомобиля		1	87 000,00	87 000,00	
18	Приобретение плотной бумаги и пленки ПВХ		24	3 471,67	83 320,00	
19	Приобретение канцелярских товаров		1630	103,93	169 404,98	
20	Приобретение жалюзи		1	79 241,01	79 241,01	
21	Приобретение баннеров		31	4 425,81	137 199,97	
22	Приобретение строительных и расходных материалов		2	9 000,00	18 000,00	
23	Приобретение кабель-каналов		3436	128,58	441 816,32	
24	Приобретение ванночки для печати в 3D принтерах		1	7 982,51	31 930,05	
25	Нагревательный блок 400		1	23 409,00	23 409,00	
26	На поставку кровельных материалов		2	21 206,00	42 412,00	
27	Приобретение расходных материалов и комплектующих для учебных кабинетов		1	28 545,67	28 545,67	
28	Приобретение хозяйственных товаров		350	1 784,29	624 501,79	
29	Резерв, подлежащий к распределению		4710	19,28	90 804,90	
Итого						
			X	X		19 558 744,05
						250 000,00

*указывается при наличии

250000,00

210000,00

496

108



Директор
Исполнительный директор
Главный бухгалтер

(подпись)
(подпись)

О.М. Литвинчук (ФИО)
М.В. Винюградов (ФИО)

* Указывается при наличии
** Указывается цена указанная в ИТЦА регулирующих пеиообразовании конкретного вида услуги

№ пп	Наименование показателя	2	3	4	Финансирование 2022 года	
					1	2
1	Услуги теплоснабжения, Гкал	1	366,55243	4 543,17	2 402 110,00	
2	Услуги электроснабжения, кВт	2	122 800,00000	6,00	1 665 310,00	
Остатки субсидии 2021 года						
1	Услуги теплоснабжения (2021), Гкал	1	27,83137	4 543,17	178 341,96	
2	Услуги электроснабжения (2021), кВт	2	8 649,88833	6,00	51 899,33	
Итого:			X	X	2 580 451,96	

Коды видов расходов 247
Коммунальные услуги
Источник финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

5.5. Расчет (обоснование) расходов на закупка энергетических ресурсов

* Указывается при наличии
** для объектов закупаемых в рамках капитальных расходов предоставляется коммерческие предложения с расчетом НМЦК

№ пп	Наименование	26.00	X	X	Итого	
					22	23
20	Приобретение ноутбуков	26.00	85 678,33	2 227 636,58		
21	Приобретение мебели для сидения	47.00	11 954,01	561 838,68		
22	Приобретение мебели офисной	16.00	23 413,46	374 615,33		
23	Приобретение мебели кухонной	25.00	11 353,39	283 834,71		
24	Приобретение холодильника	1.00	9 596,67	9 596,67		
25	Приобретение вешалок	1.00	25 729,33	25 729,33		
25	Приобретение мебели	10.00	3 570,00	35 700,00		
26	Приобретение мебели металлической	2.00	32 640,00	65 280,00		
27	Приобретение мебельных фонтанов	20.00	20 224,33	364 038,00		
28	Приобретение компьютерной техники	20.00	15 706,41	314 128,29		
29	Приобретение оборудования для вывески стационарной	3.00	354 777,78	1 064 333,33		
30	Поставка мебели оборудования и оргтехники	30.00	61 729,99	1 851 899,60		
Итого:			X	X	13 935 348,80	

КБК: 80907030830100100

Наименование обеспечения: Судебная, prestaвляемая на
 финансирование обеспечение выполнения государственного
 задания (РМЦ)

1. Рассеты (обоснование) выплата персоналу

1.1. Рассеты (обоснование) расходов на оплату труда

Источники финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	2	3	4
1	Среднечасовая численность, чел.	Целевой показатель, руб.	Фонды оплаты труда в год, руб. (гр. 2хгр. 3)
1			Сумма, руб. (гр. 2хгр. 4хгр. 5)
2	10	44 408,00	2 977 220,00
3	5	24 810,17	2 664 480,00
Итого:			5 641 700,00
Финансирование 2022 года			
4			5 641 700,00

* указывается при наличии

Код видов расходов 112
 Источники финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

1.3. Рассеты (обоснование) выплата персоналу при направлении в служебные командировки

№ пп	2	3	4	5	6
1	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 4хгр. 5)
1	Размер (Возмещение расходов за проезд в командировках)	71,43	4	7	2 000,00
2		773,86	4	7	21 668,00
Итого:					23 668,00
Финансирование 2022 года					
4					23 668,00

* указывается при наличии

Код видов расходов 119
 Источники финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

1.6. Рассеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

№ пп	2	3	4
1	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взноса, руб. (гр. 2хгр. 3)
1	5 641 700,00	22%	1 242 416,67
2	5 641 700,00	5,1%	287 726,70
3	5 641 700,00	2,9%	163 609,30
4	5 641 700,00	0,2%	11 283,40
Итого:			1 705 036,07
Финансирование 2022 года			
4			1 705 036,07

* указывается при наличии

5. Рассеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
 5.4. Рассеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ и услуг

Код видов расходов 244
 Источники финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источники финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	2	3	4	5
1	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб. (гр. 2хгр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2хгр. 4)
1	Средние взносы на мескомтр	9800,00	22%	2 156,00
2	Средние взносы на мескомтр	9800,00	5,10%	499,80
3	Средние взносы на мескомтр	9800,00	2,90%	284,20
4	Средние взносы на мескомтр	9800,00	0,20%	19,60
5	Средние взносы договора ЛПХ	9800,00	22%	8 800,00
6	Средние взносы договора ЛПХ	40000,00	5,10%	2 040,00
Итого: 13 799,60				
Финансирование 2022 года				
1	Средние взносы на мескомтр	9800,00	22%	2 156,00
2	Средние взносы на мескомтр	9800,00	5,10%	499,80
3	Средние взносы на мескомтр	9800,00	2,90%	284,20
4	Средние взносы на мескомтр	9800,00	0,20%	19,60
5	Средние взносы договора ЛПХ	40000,00	5,10%	2 040,00
Итого: 1 022 536,33				
Финансирование 2022 года				
1	Приобретение знаков полевой оплаты (нарки)	160	5,38	860,00
2	Работа по обслуживанию и ремонту оптических, запорно-картрижной	36	5 012,56	180 452,00
3	Услуги по сертификации образовательных программ дополнительного	6	1 633,33	9 800,00
4	Услуги по сертификации образовательных программ дополнительного	200	200,00	40 000,00
5	Рекламная кампания	2	58 333,33	116 666,66

* указывается при наличии

6	Приобретение неэксклюзивных лицензионных прав на использование антивируса Касперский 15 шт.	1	18 827,00	18 827,00
7	Повышение квалификации	1	21 004,01	21 004,01
7	Оказание услуг по бронированию проживания в жилых помещениях и проезда в командировки	4	7 702,09	30 808,35
8	Приобретение расходных материалов для маркировки, организменных РМЦ	22798	21,14	481 968,02
9	Приобретение канцелярских товаров	257	375,29	96 450,29
10	Итого	4	6 425,00	25 700,00
		X	X	1 036 335,93

Директор
Исполнитель:
Главный бухгалтер



(подпись)
[Signature]

(подпись)
[Signature]

М.В. Виноградов
(ФИО)

О.М. Литвинчук
(ФИО)

КБК: 80907090850200200

Назначение субсидии: Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала и повышение рейтинга неаграрных предприятий

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности по ТБОУ ДО города Севастополя "Севастопольская станция юных техников" за 2022 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (по количеству выплат)*

№ п/п	Наименование расходов	Динамика за 2022 год	
		2	3
1	Ежемесячная выплата прошедших обучение по программам допобразования	337	1 500,00
Итого:			1 500,00
Итого:			505 500,00

* указывается только к выплатам которые осуществляются за счет субсидии на иные цели (с указанием количества выплат и размеров)

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, в ФСС РФ, в ФФОМС

№ п/п	Фонд оплаты труда в год, руб.	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	3	Динамика за 2022 год	
				1	2
1	505 500,00	22%		111 209,00	152 660,00
2	505 500,00	5,1%		25 780,50	
3	505 500,00	2,9%		14 659,50	
4	505 500,00	0,2%	X	1 011,00	
Итого:					152 660,00

* указывается при наличии

Директор:
Исполнитель:
Главный бухгалтер:



(подпись)
(подпись)

М.В. Виноградов (ФИО)
О.М. Литвинчук (ФИО)

1289-44

-81290

КБК: 809070308302M18100
 Наименование субсидии: Расходы на обеспечение безопасности образовательного процесса, укрепление материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования в рамках сотрудничества с Правительством Москвы

Расчеты (обоснования)
 к плану финансово-хозяйственной деятельности
 по БЮУ ДО города Севастополя "Севастопольская станция юных техников"
 на 2022 г.

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

Код видов расходов 244
 Основные средства

Исчисник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ п/п	Наименование расходов	Финансирование 2022 года		Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
		2	3	
1	1	Осуществление учредителя ут. Горшечко,39	1	751 332,00
Итого		X	X	751 332,00

*Обязательно предоставляется расчет НИЦК и 3 коммерческих предложений
 ** указывается при наличии

Директор
 Исполнитель:
 Главный бухгалтер



(подпись)
 (подпись)

М.В. Виноградов (ФИО)
 О.М. Литвинчук (ФИО)

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
по ГБОУ ДО города Севастополя "Севастопольская станция юных техников"

наименование учреждения
от " " 2022 г.

КБК: 809070308202N13970

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного процесса, обеспечению материально-технической базы, проведению ремонта, капитального ремонта, реконструкции в государственных организациях и в государственном образовательном учреждении в рамках Программы сотрудничества в рамках Программы сотрудничества с Правительством Москвы

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
5.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243

Источники финансирования - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	2	3	4	5
1	Средняя стоимость, руб.**	Количество	4	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)	
Финансирование 2022 года					
1	Комплексный капитальный ремонт (ул. Чепокинцев, 47)	1		108 385 006,00	108 385 006,00
Итого					108 385 006,00

* указывается при наличии

** указывается сумма указанная в сметном расчете, с предоставляемым копию сметного расчета

для объектов закупемых в рамках капитальных расходов предоставляется коммерческие предложения с расчетом НДС/К

Директор

Исполнитель:

Главный бухгалтер



(подпись)

[Handwritten signature]

M.B. Виноградов (ФИО)

(подпись)

[Handwritten signature]

O.M. Литвинчук (ФИО)

КБК: 8907030830200500

Наименование субэлемента: Расходы, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса, приобретение материально-технической базы, проведение капитальных работ в организациях дополнительного образования, государственные ассигнования, оздоровительных лагерях города Севастополя, энергообеспечение, повышение энергетической эффективности

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

5.4. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хрп.4)	Подлежащие контракции	
					1	2
1	Обслуживание охранной сигнализации (ул. Лапанина, 5/7)	12	3 500,00	42 000,00		
2	Обслуживание систем контроля и управления доступом (ул. Лапанина, 5/7)	12	7 470,83	89 650,00		
Итого						
		X	X	131 650,00		
Финансирование 2022 года						
1	131 650,00					
2						
3						
4						
5						

Код видов расходов 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (гр.3хрп.4)	Остатки субсидии 2021 года	
					1	2
1	Оснащение учреждения (приобретение мебели)	1	25 590,16	25 590,16		
Итого						
		X	X	25 590,16		
Остатки субсидии 2021 года						
1						
2						
3						
4						
5						

Код видов расходов 244
Основные средства
Источник финансового обеспечения - средства бюджетов бюджетной системы РФ

** Указывается при наличии
* Для объектов закупленных в рамках капитальных расходов предоставляется коммерчески предложения с расчетом НДС

Директор
Исполнитель:
Гаврилов Александр



(подпись) _____
М.В. Виноградов (ФИО)
(подпись) _____
О.М. Литвинчук (ФИО)

КБК: Наименование субсидии: Внебюджетные средства учреждения

1. Расчеты (обновления) по доходам учреждения
3. Обновления (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая сумма поступлений за последние три года, руб.		Количество перечислений за последние три года, ус.	Среднегодовое количество перечислений за последние три года, ус. / среднегодовое количество перечислений за последние три года, ус. (рп. 3 x rp. 4)
		2	3		
1	Проведение образовательного курса "Логиквиэ"	150,00	147	4	5
2	Продажа сувениров	500	100		
Итого:					
					72 050,00

Код видов доходов 130

Источники финансового обеспечения: Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

6. Обновления (расчеты) доходов от уменьшения стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Среднегодовая сумма поступлений за последние три года, руб.		Количество перечислений за последние три года, ус.	Среднегодовое количество перечислений за последние три года, ус. (рп. 3 x rp. 4)
		2	3		
1	Доход от реализации металлолома	x	x	4	5
2	Итого:				
					64 600,00

Код видов доходов 440

Источники финансового обеспечения: Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

II. Расчеты (обновления) расходам учреждения

3. 3 Расчет (обновления) расходов на уплаты налогов

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты/налоговая база, руб.	Количество платежей в год, руб./Ставка налога, %	Общая сумма выплат (рп.3*р4)/Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (рп.3*р4/100)	Остатки средств 2021 года	
					2	3
1	Расходы (Штраф по административному правонарушению)				7	
Итого:						
						12 737,38

Код видов расходов 853

Источники финансового обеспечения: Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

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

5.4. Расчет (обновления) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг

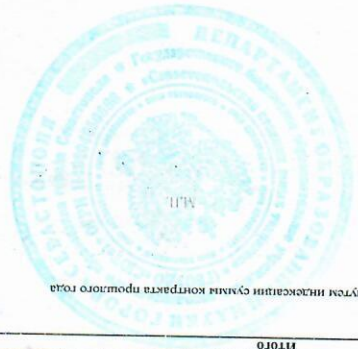
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.**	Сумма, руб. (рп.3*р4)	Не подлежащие контрактации	
					2	3
1	Плата за предоставление сведений из ЕПН			1 270,00	4	
Итого:						
						2 540,00
Остатки средств 2021 года						2 540,00
Подлежащие контрактации						112 932,00
Финансирование 2022 года						112 932,00
5	Приобретение различной продукции для проведения образовательного курса "Логиквиэ"	8	935,68	7 485,43		
6	Приобретение канцелярских товаров для проведения образовательного курса "Логиквиэ"	43	215,40	9 262,25		
7	Приобретение расходных материалов для проведения образовательного курса "Логиквиэ"	60	70,73	4 243,58		
8	Приобретение продуктов для кофе-брейка для проведения образовательного курса "Логиквиэ"	2	332,72	665,44		
9	Комиссия банка в рамках Договора эквайринга (1,9%) (Образовательный курс "Логиквиэ")	1	393,30	393,30		
10	Расходы, подлежащие распределению	1	90 882,00	90 882,00		
Итого:						
						115 472,00

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения: Внебюджетные средства (средства учреждения/организации)

* Указывается при наличии

Директор
Исполнитель
Главный бухгалтер



(подпись) _____
M.B. Виноградов (ФИО)
(подпись) _____
O.M. Литвинчук (ФИО)

** Указывается при наличии
* Допускается указание стоимости приобретения суммы контракта прошлого года