Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

Утверждаю
И.о. начальника управления образования Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
(наименование органа - учредителя (учреждения))
_____ Н.А. Юрочкина
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" января 2022 г.

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

от "31" января 2022 г.

		Коды
	Дата	31.01.2022
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга	по Сводному реестру	65300946
	глава по БК	906
	по Сводному реестру	65321893
	ИНН	6673142779
Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический центр Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга"	КПП	668601001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КНФО	КОСГУ	КФСР	Сумма на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	79 606,71			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x				
Доходы, всего:	**1000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	8 522 000,00	8 837 000,00	9 164 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
Средства, полученные от аренды	1110	120	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	120	0000	123 000,00	123 000,00	123 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	8 399 000,00	8 714 000,00	9 041 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	8 344 000,00	8 659 000,00	8 986 000,00	
Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг	1240	130	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	130	0000	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Прочие поступления, всего	**1980**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Расходы, всего	**2000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	8 601 606,71	8 837 000,00	9 164 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	7 695 000,00	8 003 000,00	8 323 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	5 910 138,00	6 146 697,00	6 392 473,00	
Заработная плата		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	211	0709	5 860 138,00	6 096 697,00	6 342 473,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	266	0709	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 784 862,00	1 856 303,00	1 930 527,00	
На выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	1 784 862,00	1 856 303,00	1 930 527,00	
выплаты по оплате труда		119	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	213	0709	1 784 862,00	1 856 303,00	1 930 527,00	
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	278 779,28	278 751,00	278 751,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	278 751,00	278 751,00	278 751,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	291	0113	11 150,00	11 150,00	11 150,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	291	0709	267 601,00	267 601,00	267 601,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	28,28			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	292	0113	28,28			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	627 827,43	555 249,00	562 249,00	
Прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	416 827,43	344 249,00	351 249,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	221	0113	716,00	716,00	716,00	
КОСГУ 221 Услуги связи		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	221	0709	17 176,00	17 176,00	17 176,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	223	0709	25 000,00	32 000,00	39 000,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	225	0113	8 795,00	8 795,00	8 795,00	
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	225	0709	152 288,00	152 288,00	152 288,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	226	0113	1 622,00	1 622,00	1 622,00	
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги		244	0000000000	90600000100	00000000000000000	4	226	0709	38 935,00	38 935,00	38 935,00	
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	310	0113	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	346	0113	116 295,43	36 717,00	36 717,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000	211 000,00	211 000,00	211 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	КФСР	Сумма			
									на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	00000000000000000000000	90630201040040000	2	223	0113	63 000,00	63 000,00	63 000,00	
КОСГУ 223 Коммунальные услуги		247	0000000000	906000000100	00000000000000000	4	223	0709	148 000,00	148 000,00	148 000,00	
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				
Прочие выплаты, всего	**4000**	**000**	0000000000	00000000000000000000000	00000000000000000	0	000	0000				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	627 827,43	555 249,00	562 249,00	
1.1	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	627 827,43	555 249,00	562 249,00	
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	381 398,00	388 398,00	395 398,00	
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	381 398,00	388 398,00	395 398,00	
1.1.1.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	381 398,00			
1.1.1.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		388 398,00		
1.1.1.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			395 398,00	
1.1.2	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	246 429,43	166 851,00	166 851,00	
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
1.1.2.1.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	64 000,00			
1.1.2.1.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		64 000,00		
1.1.2.1.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			64 000,00	
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	182 429,43	102 851,00	102 851,00	
1.1.2.2.1	в том числе по году начала закупки (2022 год)		2022	x	182 429,43			
1.1.2.2.2	в том числе по году начала закупки (2023 год)		2023	x		102 851,00		
1.1.2.2.3	в том числе по году начала закупки (2024 год)		2024	x			102 851,00	
2	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26500**		x	445 398,00	452 398,00	459 398,00	
3	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки**	**26600**		x	182 429,43	102 851,00	102 851,00	

Директор МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района _____ Н.В Кардашина

Начальник филиала _____ Е.Г. Климова

Главный специалист (экономист) _____ Е.И. Гайнулина

" 31 " января 2022 г.

Для документов

Обоснования (расчеты), прилагаемые к Плану финансово-хозяйственной деятельности от 31 января 2022 года Муниципального бюджетного учреждения "Информационно-методического центра Орджоникидзевского района"

РАЗДЕЛ 1
ДОХОДЫ

1. Доходы от использования собственности

№ п.п	Источник доходов (объект имущества)	Единица измерения	Количество	Размер платы (тариф, ставка), руб.	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства, полученные от аренды				123 000,00	
Итого		***X***	***X***	***X***	***123 000,00***	

3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)

№ п.п	Наименование услуги (работы)	Единица измерения	Объем услуг (работ)	Затраты на единицу услуги (работы), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	В рамках установленного муниципального задания				
1.1	Организация и проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	услуга	3205	1 808,82	5 797 276,95
1.2	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики	услуга	1260	1 808,82	2 279 122,05
1.3	Налог на имущество, налог на землю				267 601,00
Итого		***X***	***X***	***X***	***8 344 000,00***

4. Доходы от иной приносящей доход деятельности

№ п.п	Вид деятельности	Расчет (обоснование)	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Средства, полученные от возмещения коммунальных услуг		55 000,00	
Итого		***X***	***55 000,00***	

РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Код видов расходов **111, 119**
Источник финансового обеспечения **4**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб. (4)	Фонд оплаты труда в год, руб. (2)
в месяц	в год	в месяц	в год	в год	в год
1	2	3	4	5	6
492 511,50	5 910 138,00	0,00	0,00	5 910 138,00	
	5 910 138,00		***0,00***	***5 910 138,00***	***0***

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. (4)	Сумма взноса, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:	x	**1 300 230,36**	**0,00**
1.1.	по ставке 22,0 %		1 300 230,36	0,00
1.2.	по ставке 10,0 %			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	**183 214,60**	**0,00**
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		171 394,32	0,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		11 820,28	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %			
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %		**301 417,04**	**0,00**
Итого		***x***	***1 784 862,00***	***0***

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов **851,853**
Источник финансового обеспечения **4**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (4)	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (2)
1	2	3	4	5	5
1	Налог на имущество	12 670 500,00	2,2	267 601,00	11 150,00
2	Пени по страховым взносам				28,28
Итого			***x***	***267 601,00***	***11 178,28***

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов **244, 247**
Источник финансового обеспечения **4**

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг связи (телефон)	2	12	245,50	5 656,00	236,00
2	Оплата услуг связи (интернет)	1	12	1 000,00	11 520,00	480,00
Итого			***x***	***x***	***17 176,00***	***716,00***

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)

1	2	3	4	5	6	7
1	Тепловая энергия	70,11	1 911,34		93 000,00	41 000,00
2	ГВС	183,69	30,16		5 540,00	
3	Электроэнергия	11 410,02	6,748452		55 000,00	22 000,00
4	Услуги по обращению с ТКО	12,00			10 560,00	440,00
5	Холодная вода, канализация	264,39	35,78		8 900,00	560,00
Итого					***173 000,00***	***64 000,00***

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ, услуг	Стоимость работ (услуг), руб. (4)	Стоимость работ (услуг), руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	ТО тревожной сигнализации	г.Екатеринбург, ул. Таганская,51	1	6 566,00	274,00
2	Содержание и текущий ремонт общедомового имущества	г.Екатеринбург, ул. Таганская,51	1	118 925,00	7 404,00
3	ТО оборудования систем вентиляции	г.Екатеринбург, ул. Таганская,51	1	2 628,00	110,00
4	ТО АПС	г.Екатеринбург, ул. Таганская,51	1	12 649,00	527,00
6	дератизация	г.Екатеринбург, ул. Таганская,51	1	11 520,00	480,00
Итого			***x***	***152 288,00***	***8 795,00***

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№п/п	Наименование расходов	Количество договоров, шт.	Стоимость услуги, руб. (4)	Стоимость услуги, руб. (2)
1	2	3	4	5
1	охранные услуги (выезд мобильной группы)	1	37 901,00	1 579,00
2	сертификат ключа проверки ЭЦП	1	1 034,00	43,00
Итого			***38 935,00***	***1 622,00***

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (4)	Сумма, руб. (2)
1	2	3	4	5	6
1	канцелярские, хозяйственные товары				116 295,43
2	оборудование				55 000,00
Итого		***x***	***x***	***-***	***171 295,43***

Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год

Источник финансового обеспечения	**4**	**2**
Остаток средств на начало текущего года		79 606,71
Поступление финансовых активов		
Поступления от доходов	8 344 000,00	178 000,00
Выплаты по расходам	8 344 000,00	257 606,71
Остаток средств на конец текущего года	0,00	0,00