

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов г.)

от 24 октября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 65 "
Единица измерения: руб.

Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИИН	3730012759
КНП	370201001
по ОКЕН	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	943 703,31	-	-	
4 074100000				2 216,45			
2 ПУ				941 486,86			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			68 686 225,91	47 149 716,55	47 349 566,55	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		38 461 035,62	37 974 111,00	38 167 701,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 323 950,75	35 548 111,00	35 741 701,00	
4 074100201		130		6 576 285,00	6 771 550,00	6 965 140,00	
4 074100202		130		28 240 785,75	28 776 561,00	28 776 561,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		244 519,47			
4 074100403		130		149 104,53			
4 074100404		130		23 856,00			
4 074100405		130		4 200,00			
4 074100406		130		85 200,00			
2 летний лагерь		131		69 300,00			
2 ППД		131		651 000,00	651 000,00	651 000,00	
2 ПУ		131		2 416 784,87	1 775 000,00	1 775 000,00	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		30 225 190,29	9 175 605,55	9 181 865,55	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		30 225 190,29	9 175 605,55	9 181 865,55	
5 74200201		150					
5 74200202		150		2 265 480,00	2 265 480,00	2 265 480,00	
5 74200204		150		1 359 288,00	1 359 288,00	1 359 288,00	
5 74200705		150		18 000 000,00			
5 74200708		150		269 450,00			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74201106		150		390 000,00			
5 74200205		150		26 040,00			
5 74201101		150		301 100,00	417 600,00	439 560,00	
5 74201201		150		35 900,00	40 000,00	20 000,00	
5 74201302		150		200 000,00			
5 74201402		150		1 100 000,00			
5 74201405		150		57 894,74			
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74200709		150					
5 74200710		150					
5 74201602		150		1 190 000,00			
5 74201102		150		4 542 124,27	4 542 124,27	4 542 124,27	
5 74201103		150		16 734,14	16 734,14	16 734,14	
5 74201104		150		64 300,00	81 600,00	85 900,00	
5 74201105		150		269 400,00	224 400,00	224 400,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		69 629 929,22	47 149 716,55	47 349 566,55	
4 МЗ		x	x	35 326 167,20	35 548 111,00	35 741 701,00	
5 ИЦ		x	x	30 225 190,29	9 175 605,55	9 181 865,55	
2 ПУ		x	x	4 078 571,73	2 426 000,00	2 426 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 292 009,69	34 020 089,14	34 020 089,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 339 844,28	26 141 006,41	26 141 006,41	x
4 МЗ		111	211	20 913 437,87	21 411 600,00	21 411 600,00	
5 ИЦ		111	211	2 979 406,41	2 959 406,41	2 959 406,41	
2 ПУ		111	211	2 327 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
4 МЗ		111	266	120 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
4 МЗ		112	226				
5 ИЦ		112	226				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		7 944 065,41	7 870 982,73	7 870 982,73	x
4 МЗ		119	213	6 343 535,75	6 466 242,00	6 466 242,00	
5 ИЦ		119	213	899 780,73	893 740,73	893 740,73	
2 ПУ		119	213	700 748,93	511 000,00	511 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 944 065,41	7 870 982,73	7 870 982,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 061 662,13	763 600,00	769 860,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 061 662,13	763 600,00	769 860,00	x
4 МЗ		321	266	1 862,13			
5 ИЦ		321	266	425 000,00	40 000,00	20 000,00	
5 ИЦ		323	226	634 800,00	723 600,00	749 860,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 044 405,39	1 029 070,00	1 009 770,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 044 405,39	1 029 070,00	1 009 770,00	x
4 МЗ		851	291	1 035 475,00	1 029 070,00	1 009 770,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	8 930,39			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	33 231 852,01	11 336 957,41	11 549 847,41	
МЗ		x	x	6 903 756,45	6 563 099,00	6 775 989,00	
ИЦ		x	x	25 286 203,15	4 558 858,41	4 558 858,41	25 921 003,15
ПУ		x	x	1 041 892,41	215 000,00	215 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610		241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630		243	18 000 000,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630		243				
МЗ	2630		243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640		244	10 935 152,01	6 900 857,41	6 915 647,41	
из них:							
4	МЗ		244	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244				
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244	301 926,45	311 980,00	324 770,00	
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244	132,85			
4	МЗ		244				
5	ИЦ		244				
4	МЗ		244	732 533,90	739 000,00	739 000,00	
4	МЗ		243				
5	ИЦ		244	1 357 894,74			
2	ПУ		244	50 000,00			
4	МЗ		244	795 630,00	278 000,00	280 000,00	
5	ИЦ		244	5 658 858,41	4 558 858,41	4 558 858,41	
2	ПУ		244	72 339,54	5 000,00	5 000,00	
4	МЗ		244				
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244	840 250,00	837 019,00	837 019,00	
5	ИЦ		244	269 450,00			
2	ПУ		244	1 033,39			
4	МЗ		244				
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244				
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244	6 466,10			
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244	439 188,21	50 000,00	50 000,00	
4	МЗ		244				
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244				
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244	27 413,00	34 000,00	34 000,00	
5	ИЦ		244				
2	ПУ		244				
4	МЗ		244	299 198,42	30 000,00	30 000,00	
5	ИЦ		244	47 837,00	22 000,00	22 000,00	
2	ПУ		244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650		246				
закупку энергетических ресурсов	2660		247	4 296 700,00	4 436 100,00	4 634 200,00	
4	МЗ		247	4 116 700,00	4 306 100,00	4 504 200,00	
2	ПУ		247	180 000,00	130 000,00	130 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700		400				
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710		406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720		407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000		100				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000		x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10 > ¹¹	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			33 866 652,01	12 060 557,41	12 299 707,41	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года								
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	в том числе:	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	x		18 000 000,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			15 866 652,01	12 060 557,41	12 299 707,41	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 903 756,45	6 563 099	6 775 989	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 903 756,45	6 563 099,00	6 775 989,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 921 003,15	5 282 458,41	5 308 718,41	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 921 003,15	5 282 458,41	5 308 718,41	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x						
1.4.3	из иных <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 041 892,41	215 000,00	215 000,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 041 892,41	215 000,00	215 000,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	x			15 866 652,01	12 060 557,41	12 299 707,41	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 866 652,01	12 060 557,41	12 299 707,41	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Заместитель директора по АХЧ

Зайцова А.В.
(подпись)

Кротова И.А.
(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов деталируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), и 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).¹²

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключивших без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатели не формируются.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,9%	26 341 706,41	5 784 045,48	5 727 420,20	5 727 420,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 341 706,41	763 909,49	758 089,19	758 089,19
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	26 341 706,41	52 683,41	52 282,01	52 282,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	26 341 706,41	1 343 427,03	1 333 191,33	1 333 191,33
Итого:	x	7 944 065,41	7 870 982,73	7 870 982,73

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211)

321 КОСТУ 266

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	12	20 000,00	25 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000				
выплата молодым специалистам	25000				
ежегодные совмещения	10000	39	390 000,00	390 000,00	390 000,00
Итого:	x	x	425 000,00	425 000,00	20 000,00

323 КОСТУ 226

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование получателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	71,54	0,00			
досрочное питание отдельные категории	68,08	4422,74	301 100,00	417 600,00	439 560,00
Питание учащихся с ОВЗ	136,16	472,24	64 500,00	81 500,00	85 900,00
Питание детей участников СВО	71,28	3779,46	269 400,00	224 400,00	224 400,00
Итого:	x	x	634 800,00	723 600,00	749 860,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2310)

851 КОСТУ 291

Источник финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	55 180 026,00	1,5	827 700,39	818 770,00
Налог на имущество организаций	9 850 227,27	2,2	216 705,00	210 300,00
Налог на землю	0,00	1,5		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2		
Итого:	x	x	1 044 405,39	1 029 070,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов 852 КОСГУ 291

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преположение, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Уплата госпошлины					
Штрафы, пени					
Итого:					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет-Кредит)						
Повременная оплата	4	12	270,9	16 101,06	16 101,06	16 101,06
Повременная оплата (поминутная)	0	10 826,38	0,5694	6 164,54	6 164,54	6 164,54
Параллельный телефон	4	12	90,3	4 334,40	4 334,40	4 334,40
Радио	2	12	350	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Итого:				35 000,00	35 000,00	35 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300		
				27
				8 100

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет-Кредит)						
Вода и канализация	м.куб.	2805,18	44,4	124 550,00	129 300,00	134 600,00
Стоки холод и горячая вода, негативное воздействие	м.куб.	1205,93	19,57	23 609,00	24 900,00	25 920,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-Кредит)						
Теплоэнергия	Г.квт	919,58	2150,04	2 251 016,45	2 354 400,00	2 462 700,00
Теплоноситель	м.куб.	12,13	41,22	500,00	500,00	500,00
Купля-продажа эл.энергии (Дебет-Кредит)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет-Кредит)						
Перевозка эл.энергии (Дебет-Кредит)	кВт	17401,19	10,72	1 865 400,00	1 951 200,00	2 041 000,00
Перевозка эл.энергии и купля-продажа	кВт					
Купля-продажа эл.энергии	кВт	16794,31	10,72	1 800 311,97	1 900 000,00	1 900 000,00
Перевозка эл.энергии	кВт			97,88		
2 442 223				151 560,00	157 780,00	164 250,00
выход отходов	м.куб.	233,59	648,81	4 598 759,30	4 748 080,00	4 958 970,00
Итого:						

6.4. Расчет (обновление) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость суммов НДС, руб 5=(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
		X		

6.5. Расчет (обновление) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества. (КОСГУ 225)

Наименование расходов	Источник финансирования/обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 7=(гр.3хгр.6)	Стоимость работ (услуг), руб. 8=(гр.3хгр.7)
дефектные	МЗ	1	10500	4	42 000,00	42 000,00	153 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	10500	4	42 000,00	42 000,00	153 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1	21166,67	12	254 000,00	254 000,00	254 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию систем эл. проводки	МЗ	1	4800	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	4800	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	4800	12	48 000,00	48 000,00	48 000,00
оплата текущего ремонта здания	МЗ	1	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
инвентарный фонд	МЗ	1	200 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00
выполнение тор. заказов депутатов (ремонтные работы/акрепление МТБ)	ИЦ	1	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ	1	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
Ремонтные работы	ИЦ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
Капремонт	ИЦ	1	18 000 000,00		18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
выполнение обл. заказов депутатов (ремонтные работы/акрепление МТБ)	ИЦ	1	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
сфинансирование обл. депутатов	ИЦ	1	1 100 000,00		1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
заправка. Ремонт картриджа, шт.	ПУ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
ремонт компьютерного оборудования, шт.	ПУ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
ремонт оборудования в столовой	ПУ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
ремонт дверей, калиток	ПУ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
ремонт компьютерного оборудования	ПУ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
ремонтные работы	ПУ	1	57 894,74		57 894,74	57 894,74	57 894,74
Итого:			30 000,00		20 140 428,64	739 000,00	739 000,00

6.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Наименование расходов	Источник финансирования/обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(гр.3хгр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 7=(гр.3хгр.6)	Стоимость работ (услуг), руб. 8=(гр.3хгр.7)
услуги охраны	МЗ	3	4	5	90 000,00	90 000,00	90 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учётельсия"	МЗ	1	7500	12	90 000,00	90 000,00	90 000,00
проведение периодического машинного осмотра	МЗ	49	2000	1	98 000,00	98 000,00	98 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по обеспечению условий труда	МЗ	17	2000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
утилизация ламп	МЗ	17	2000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
Получение лицензии	МЗ	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на сервер	МЗ	1	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на сервер	МЗ	1	13 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
услуги в целях кап.ремонта	МЗ	1	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00
обучение	ИЦ	2	1 100 000,00	5	30 000,00	30 000,00	30 000,00
аудиторские услуги	ИЦ	2	40000	5	4 538 858,41	4 538 858,41	4 538 858,41
питание 1-4 класс	ИЦ	2	71,54	6324,61	4 538 858,41	4 538 858,41	4 538 858,41
Ремонт	ИЦ	2	71,54	6324,61	4 538 858,41	4 538 858,41	4 538 858,41

ИЦ	ИЦ	ИЦ	ИЦ	ИЦ	ИЦ	ИЦ	ИЦ	
Локальная сеть интернет								
Пожарная безопасность				1,00				
Монтаж освещения и	наказы							
выполнение работ по	обл. депутаты							
приобретение спортивной								
оборудования								
летние лагеря								
прочие услуги								
ЕРЦ ИТ СК						5 000,00		
услуги охраны								
Итого:							4 841 858,41	4 843 858,41

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	МЗ	310	4				
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310		801 950,00	798 719,00	798 719,00	
обеспечение требований пожарной безопасности	ИЦ	310		38 400,00	38 400,00	38 400,00	
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
Оборудование для автоматиз. открывания ворот	ИЦ	310					
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
укрепление МТБ	ИЦ	310	1				
выполнение муниц. услуг (приобретение комплектации)	ИЦ	310	1				
Оборудование для столовой	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310		269 450,00	269 450,00	269 450,00	
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310		1 033,39	1 033,39	1 033,39	
Итого:					1 110 733,39	837 019,00	837 019,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ИЦ	344		6 466,10	6 466,10	6 466,10	
Строительные товары	ИЦ	344					
Магелан инвентарь	ИЦ	345		439 188,21	439 188,21	50 000,00	
Магелан инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Хоз товары, кантовары	ИЦ	346		27 413,00	27 413,00	34 000,00	
СРЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, кантовары	ИЦ	346					
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349		290 168,42	290 168,42	30 000,00	
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349		47 837,00	47 837,00	22 000,00	
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Итого:				820 102,73	136 000,00	136 000,00	

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летодея, оплачиваемая родителями руб.	количество летодеяй	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	69 300,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	651 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	2 416 784,87	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х