

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 2022г
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "24" "06" 2022 г.²

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	23.06.2022
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702136110
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	309 105,14	-	-	
4	074100000			30 707,97			
2	ПУ			278 397,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
1000				36 917 021,66	32 623 786,95	32 604 454,64	
Доходы, всего:	1100	120		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
в том числе:	1110	121		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
доходы от собственности, всего	1200	130		29 280 930,75	26 112 195,40	26 207 669,62	
в том числе:	1210	130		27 219 941,13	24 107 065,78	24 202 540,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	074.10.0201	130		6 131 700,38	6 135 263,78	6 230 738,00	
4	074.10.0202	130		20 699 116,75	17 971 802,00	17 971 802,00	
4	074.10.0401	130					
4	074.10.0402	130		215 141,65			
4	074.10.0403	130		131 190,35			
4	074.10.0404	130		20 832,00			
4	074.10.0405	130		3 360,00			
4	074.10.0406	130		18 600,00			
4	074.10.0406	130		55 860,00			
2	летний лагерь	131		403 526,00	403 526,00	403 526,00	
2	ГПД	131		1 601 603,62	1 601 603,62	1 601 603,62	
2	ПУ	131					
2	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140		7 632 240,91	6 507 741,55	6 392 935,02	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:	155			550 000,00	550 000,00	550 000,00	
2	пожертвования						
прочие доходы, всего	1410	150		7 082 240,91	5 957 741,55	5 842 935,02	
в том числе:	150						
целевые субсидии	074.20.0201	150		450 000,00			
5	074.20.0202	150		2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	
5	074.20.0506	150					
5	074.20.0706	150					
5	074.20.0707	150					
5	074.20.0708	150		249 350,40	183 894,15	191 232,92	
5	074.20.1101	150		145 000,00	168 000,00	45 000,00	
5	074.20.1201	150		350 000,00			
5	074.20.1302	150		200 000,00			
5	074.20.1402	150		10 526,32			
5	074.20.1405	150					
5	074.20.1501	150					
5	074.20.1502	150		74 652,70			
5	074.20.1801	150		3 929,09			
5	074.20.1802	150		3 480 607,11	3 480 607,11	3 480 607,11	
5	074.20.1102	150		12 823,29			
5	074.20.1103	150		14 352,00	21 417,00	22 271,70	
5	074.20.1104	150					
5	074.20.1105	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1900	180					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	2	металлолом	440				
2							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		37 226 126,80	32 623 786,05	32 604 454,64	
4 МЗ		x	x	27 250 649,10	24 107 065,78	24 202 540,00	
5 ИЦ		x	x	7 082 240,91	5 957 741,55	5 842 935,02	
2 ПУ		x	x	2 893 236,79	2 558 979,62	2 558 979,62	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		23 879 957,75	21 052 388,90	21 052 388,90	x
в том числе: оплата труда	2110	111		18 324 494,88	16 244 868,78	16 244 868,78	x
4 МЗ		111	211	15 225 512,10	13 233 886,00	13 233 886,00	
5 ИЦ		111	211	1 605 990,78	1 605 990,78	1 605 990,78	
2 ПУ		111	211	1 323 992,00	1 323 992,00	1 323 992,00	
4 МЗ		111	266	169 000,00	81 000,00	81 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		5 000,00	7 400,00	7 400,00	x
4 МЗ		112	222	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266		2 400,00	2 400,00	
5 ИЦ		112	266				
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		5 556 462,87	4 800 120,12	4 800 120,12	x
4 МЗ		119	213	4 625 284,65	3 874 941,90	3 874 941,90	
5 ИЦ		119	213	485 009,22	485 009,22	485 009,22	
2 ПУ		119	213	440 169,00	440 169,00	440 169,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 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	2180	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		408 702,40	373 311,15	258 504,62	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		408 702,40	373 311,15	258 504,62	x
5 ИЦ		321	266	145 000,00	168 000,00	45 000,00	
5 ИЦ		323	226	263 702,40	205 311,15	213 504,62	
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		2 136 331,00	2 136 118,40	2 133 992,62	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 136 331,00	2 136 118,40	2 133 992,62	x
4 МЗ		851	291	2 125 992,38	2 125 779,78	2 123 654,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	10 338,62	10 338,62	10 338,62	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджетной системе Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					
	2600	x	x	10 801 135,65	9 061 968,50	9 139 568,50	x
МЗ		x	x	5 099 859,97	4 784 058,10	4 881 658,10	
ИЦ		x	x	4 582 538,51	3 493 430,40	3 493 430,40	
ПУ		x	x	1 118 737,17	784 480,00	784 480,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 842 204,68	6 047 368,50	6 060 968,50	
из них:							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							
4							
5							
2							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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, всего ¹¹	26000	x	x		11 064 838,05	9 267 279,65	9 373 073,12	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 МЗ, ИЦ, ПУ 2021	26300	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	
	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 МЗ, ИЦ, ПУ 2022	26400	x	x		11 064 838,05	9 267 279,65	9 373 073,12	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 099 859,97	4 784 058,1	4 881 658,1	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022	26412	x			5 099 859,97	4 784 058,10	4 881 658,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			4 846 240,91	3 698 741,55	3 706 935,02	0
	из них <10.1>	26421.1							
	из них <10.2>	26421.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			1 118 737,17	784 480,00	784 480,00	0,00
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2				1 118 737,17	784 480,00	784 480,00	
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 16	26500	x			11 064 838,05	9 267 279,65	9 373 073,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			11 064 838,05	9 267 279,65	9 373 073,12	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)

[Handwritten signature]

Т.Н. Москвина (подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (заключение) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 20100 и 20200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и целях нормативных документов, утвержденных в соответствии с соответствующим финансовым годом (статья 20400).
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемые по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана (заключение) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (статьи 20100 и 20200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и целях нормативных документов, утвержденных в соответствии с соответствующим финансовым годом (статья 20400).
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) с закупками товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.
<10.1> В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант 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 разрядов кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

1.4-Расчеты(обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФОМС КОРГУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3			
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	18 245 494,88		3 507 724,99		3 507 724,99
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 245 494,88		529 119,35		457 066,57
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 245 494,88		36 450,99		31 521,83
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	18 245 494,88		930 520,24		803 806,73
Итого:	x		5 550 462,87	4 800 120,12	4 800 120,12

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

321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
выплата молодым специалистам	2 500	36	90 000,00		88 000,00
выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00		15 000,00
выплата молодым специалистам	20 000	2	40 000,00		30 000,00
выплата молодым специалистам	25 000	2	50 000,00		50 000,00
Итого:	x	x	145 000,00	168 000,00	45 000,00

323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
предоставление горячего питания от категориям учащихся	62,40	4 226	263 702,40		205 311,15
Итого:	x	x	263 702,40	205 311,15	213 504,62

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

851 КОСГУ 291

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
Налог на землю	134 647 225,33	1,5	2 019 708,38		2 019 708,38
Налог на имущество организаций	4 831 090,91	2,2	106 284,00		103 945,62
Налог на землю (внебюджет)	654 784,00	1,5	9 821,76		9 821,76
Налог на имущество организаций (внебюджет)	23 493,64	2,2	516,86		516,86
Итого:	x	x	2 136 331,00	2 136 118,40	2 133 992,62

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

853 КОСГУ 291,295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Код видов расходов	Источники финансового обеспечения	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предметные источники, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
			2				
		Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
		Штрафы, пени	x				
		Итого:					

Код видов расходов 244

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

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.
		3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1	2					
Услуги связи (Дебет+Кредит-)		12	222,00	5 328,00	5 328,00	5 328,00
Повременная оплата	0	7 688,89	0,54	4 152,00	4 152,00	4 152,00
Попеременная оплата (поминутная)	3		70,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Параллельный телефон	0		0	-	-	-
Междугороднее сообщение	x		x	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого:						0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб.
		3	4	5=(гр.3х гр.4)
1	Проезд сотрудников	200	25	5 000,00

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.
		3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
1	2					
Вода	м.куб.	3 000,00	22,14	66 120,00	65 900,00	68 000,00
Стоки хол. воды	м.куб.	2 991,12	16,9	50 550,00	50 380,00	52 000,00
Прием сточных вод гор. воды	м.куб.	750,00	16,9	12 625,00	12 520,00	12 700,00
Вода	м.куб.	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Стоки хол. воды	м.куб.	8,88	16,9	150,00	150,00	150,00
Прием сточных вод гор. воды	м.куб.	0,00	32 110,00	0,00	0,00	31 300,00
Негативное воздействие	Г.квал	1 900,00	16,9	32 110,00	31 200,00	2 029 000,00
Теплоэнергия	Г.квал	869,27	2 203,81	1 915 715,0	1 975 000,00	105 000,00
Теплоэнергия	Г.квал	45,00	2 203,81	99 171,0	102 000,00	28 000,00
Теплоэнергия	Г.квал	747,18	35,5	26 525,0	27 000,00	1 600,00
Теплоэнергия	Г.квал	0,732	2 185,30	1 600,0	1 600,0	100,00
Теплоэнергия	Г.квал	2,869	34,85	100,0	100,0	1 068 000,00
Теплоэнергия	м.куб.	105 602,09	9,55	1 008 500,00	1 038 000,00	42 000,00
Электроэнергия	кВт	4 397,91	9,55	42 000,00	42 000,00	143 200,00
Электроэнергия	кВт	235,53	560,87	132 100,00	137 600,00	0,00
Вывоз отходов	м.куб.		1 070,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз отходов	м.куб.	1 338,01	1 338,00	1 790,00	1 790,00	0,00
Резерв (244)			0,01	307 079,97	307 079,97	0,00
Резерв (244)			0,01	3 420 381,97	3 420 381,97	3 581 050,00
Итого:						0,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
		3	4	5	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	7=(гр.3*гр.4*гр.5)	8=(гр.3*гр.4*гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	2 920	12	34 996,00	34 996,00	34 996,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	12	98 000,00	98 000,00	98 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
утилизация ламп	МЗ						
расходы на аквариумную обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ						
лексицидентальное	МЗ						
лагура	МЗ	36	2 500		90 000,00	0,00	0,00
экспресс-тест на ковид	МЗ				389 124,00	0,00	0,00
экспертная кап.ремонта	МЗ						
обучение	МЗ						
субвенция	МЗ	22	7 747		170 436,00	110 500,00	110 500,00
муниц.услуга	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ИЦ						
летние лагеря	ВБ				3 493 430,40	3 493 430,40	3 493 430,40
прочие услуги	ВБ				55 860,00		
ЕРЦ ИТ/СДК	ВБ						
прочие услуги	ВБ	2	833	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
пожертвование	ВБ				499 082,48	390 000,00	390 000,00
Итого:					4 887 068,88	4 183 066,40	4 183 066,40

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

Наименование расходов	Источник 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)
	2	3	4	5	6=(гр.4*гр.5)	7=(гр.4*гр.5)	8=(гр.4*гр.5)
учебники	МЗ	310	4				
увеличение стоимости осн.средств	МЗ	310	1 018	500,00	508 881,00	669 074,10	669 074,10
учебники	ИЦ	310	19		34 644,00	34 644,00	34 644,00
делулаты	ИЦ						
муниципальная услуга	ИЦ						
увеличение основных средств	ВБ	310	14	5 457,14	98 866,00	76 400,00	76 400,00
Итого:					718 794,00	780 118,10	780 118,10

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

Наименование расходов	Источник 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)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ВБ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345	26	4 232,69	110 050,00	50 050,00	50 050,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ВБ	345					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346	419	51,18	21 441,00	36 000,00	36 000,00
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ВБ	346					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346					
Металлы, аттестаты, бланки	ИЦ	349	100	250,00	113 380,00	113 380,00	113 380,00
Металлы, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Металлы, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					25 000,00	25 000,00	25 000,00

Итого:

224 430,00

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

Итого: 211 131

224 430,00

422 412,69

224 430,00

422 412,69

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
	аренда	962,5	66,3	4	3 850,00	
	Итого:	x	x	x	3 850,00	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 по плану, 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 детского, оплачиваемая родителями руб.	количество детей	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	55 860,00	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 услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ГПД	20,0	20 176,3	403 526,00	
	Итого:	x	x	403 526,00	x

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 услуг, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	450	3 559	1 601 603,62	
	Итого:	x	x	1 601 603,62	x

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
1	пожертвование	786	700	550 000,00	
	Итого:	x	x	550 000,00	x