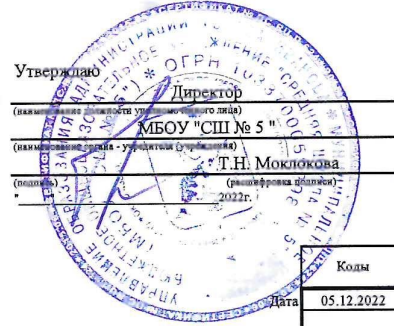


Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208



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

от "5" 12 2022 г.

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

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"
 Единица измерения: руб.

Дата	05.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702136110
КПП по ОКЕИ	370201001 383

Раздел I. 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	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			37 914 766,46	32 623 786,95	32 604 484,64	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
в том числе:	1110						
2	использование собственности	121		3 850,00	3 850,00	3 850,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		29 937 630,75	26 112 195,40	26 207 669,62	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 876 641,13	24 107 065,78	24 202 540,00	
4	074.10.0201	130		6 788 400,38	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			
2	летний лагерь	131		55 860,00			
2	ГПД	131		403 526,00	403 526,00	403 526,00	
2	ПУ	131		1 601 603,62	1 601 603,62	1 601 603,62	
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		7 973 285,71	6 507 741,55	6 392 935,02	
в том числе:							
2	пожертвования	155		550 000,00	550 000,00	550 000,00	
прочие доходы, всего	1410	150		7 423 285,71	5 957 741,55	5 842 935,02	
в том числе:							
целевые субсидии	5	150					
5	074.20.0201	150		600 000,00			
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					
5	074.20.0712	150		310 000,00			
5	074.20.1101	150		202 395,20	183 894,15	191 232,92	
5	074.20.1201	150		57 500,00	168 000,00	45 000,00	
5	074.20.1302	150		350 000,00			
5	074.20.1402	150		206 000,00			
5	074.20.1405	150		10 526,32			
5	074.20.1501	150					
5	074.20.1502	150					
5	074.20.1801	150		74 652,70			
5	074.20.1802	150		3 929,09			
5	074.20.1102	150		3 480 607,11	3 480 607,11	3 480 607,11	
5	074.20.1103	150		12 823,29	12 823,29	12 823,29	
5	074.20.1104	150		29 852,00	21 417,00	22 271,70	
5	074.20.1105	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2	металлолом	440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		38 223 871,60	32 623 786,95	32 604 454,64	
4 МЗ		x	x	27 907 349,10	24 107 065,78	24 202 540,00	
5 ИЦ		x	x	7 423 285,71	5 937 741,55	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		23 879 952,75	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		4 995,00	7 400,00	7 400,00	x
4 МЗ		112	222	4 995,00	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					
взносы по обязательному социальному страхованию не выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам	2140	119		5 550 462,87	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					
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					
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		289 747,20	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		289 747,20	373 311,15	258 504,62	
5 ИЦ		321	266	57 500,00	168 000,00	45 000,00	x
5 ИЦ		323	226	232 247,20	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					
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 145 374,50	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	19 382,12	10 338,62	10 338,62	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				x
4 МЗ		853	296				
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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 согласенной с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	11 908 797,15	9 061 968,50	9 159 568,50	
МЗ		x	x	5 756 564,97	4 784 058,10	4 881 658,10	
ИЦ		x	x	5 042 538,51	3 493 430,40	3 493 430,40	
ПУ		x	x	1 109 693,67	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		8 125 566,18	6 047 368,50	6 060 968,50	
из них:							
4	МЗ	244	221	12 900,00	12 000,00	12 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	853	295				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	251 601,00	426 600,00	440 200,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223	42 250,00	42 250,00	42 250,00	
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	284 044,83	278 104,00	278 104,00	
5	ИЦ	244	225	812 106,32			
2	ПУ	244	225	140 800,00	100 800,00	100 800,00	
4	МЗ	244	226	774 121,37	289 636,00	289 636,00	
5	ИЦ	244	226	3 493 430,40	3 493 430,40	3 493 430,40	
2	ПУ	244	226	564 942,48	400 000,00	400 000,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	536 690,00	703 718,10	703 718,10	
5	ИЦ	244	310	658 420,00			
2	ПУ	244	310	76 400,00	76 400,00	76 400,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	26 950,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	110 050,00	50 050,00	50 050,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	76 020,80	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346	78 581,79			
2	ПУ	244	346	173 651,19	113 380,00	113 380,00	
4	МЗ	244	349	12 606,00	25 000,00	25 000,00	
5	ИЦ	244	349				
2	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 783 230,97	3 014 600,00	3 098 600,00	
4	МЗ	247	223	3 781 630,97	3 013 000,00	3 097 000,00	
2	ПУ	247	223	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
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, всего⁸	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, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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
		26000	x	x		12 141 044,35	9 267 279,65	9 373 073,12	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								
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 ¹³	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			12 141 044,35	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			5 756 564,97	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			5 756 564,97	4 784 058,10	4 881 658,10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022	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			5 274 785,71	3 698 741,55	3 706 935,02	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			5 274 785,71	3 698 741,55	3 706 935,02	
	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						
1.4.3	ис	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			1 109 693,67	784 480,00	784 480,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			1 109 693,67	784 480,00	784 480,00	
	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 16	26500	x			12 141 044,35	9 267 279,65	9 373 073,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510				12 141 044,35	9 267 279,65	9 373 073,12	
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
(подпись)


(подпись)

Т.Н. Моклюкова
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по разделам 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), 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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) бюджетам учреждений 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 государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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 раздел код классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разделах 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 являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 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			
1					
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	18 245 494,88	4 054 332,29	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 2,29%	18 245 494,88	529 119,35	457 066,57		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	36 490,99	31 521,83		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		803 806,73
Итого:	x	5 550 462,87	4 800 120,12		4 800 120,12

0,00

0,00

0,00

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

Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
321	КОСГУ 266	Субсидии на иные цели						
		выплата молодым специалистам	2 500	36	42 500,00	88 000,00		15 000,00
		выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00			30 000,00
		выплата молодым специалистам	20 000	2		30 000,00		
		выплата молодым специалистам	25 000	2		50 000,00		
	Итого:	x		x	57 500,00	168 000,00		45 000,00

0,00

0,00

0,00

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

Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
851	КОСГУ 291	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги						
		предоставление горячего питания от категориям учащихся	62,40	3 244	202 395,20	205 311,15		213 504,62
		обеспечение бесплатного питания учащихся с ОВЗ			29 852,00			
	Итого:	x		x	232 247,20	205 311,15		213 504,62

0,00

0,00

0,00

Итого:

Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	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	106 071,40	103 945,62
		Налог на землю (внебюджет)	654 784,00	1,5	9 821,76	9 821,76	
		Налог на имущество организаций (внебюджет)	434 561,82	2,2	9 560,36	516,86	516,86
	Итого:	x		x	2 145 374,50	2 136 118,40	2 133 992,62

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

Код видов расходов 244 Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги
 Источник 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.
				5=(гр.2х.гр.3х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.3х.гр.4)	5=(гр.2х.гр.3х.гр.4)
1	2	3	4			
Услуги связи (Дебет+Кредит)				5 328,00	5 328,00	5 328,00
Поправочная оплата	2	12	222,00	5 052,00	4 152,00	4 152,00
Поправочная оплата (помощная)	0	7 688,89	0,54	2 520,00	2 520,00	2 520,00
Параллельный телефон	3	12	70,00	-	-	-
Междугороднее соединение	0	0	0	-	-	-
Итого:	х	х	х	12 900,00	12 000,00	12 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
			4	5=(гр.3х.гр.4)
1	2	3	4	

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.
				5=(гр.3хр.4)	5=(гр.3хр.4)	5=(гр.3хр.4)
1	2	3	4			
Вода	м.куб.	3 000,00	22,14	56 196,00	65 900,00	68 000,00
Стоки хол воды	м.куб.	2 991,12	16,9	43 047,00	50 380,00	52 000,00
Прием сточных вод гор. воды	м.куб.	750,00	16,9	10 688,00	12 520,00	12 700,00
Вода	м.куб.	0,00	22,14	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	16,9	0,00	0,00	0,00
Негативное воздействие	м.куб.	1 900,00	2 203,81	27 269,00	31 200,00	31 300,00
Теплоэнергия	Г.кал	1 190,64	2 203,81	2 623 936,0	1 975 000,00	2 029 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	45,00	35,5	99 171,0	102 000,00	105 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	747,18	2 185,30	26 525,0	27 000,00	28 000,00
Теплоэнергия	Г.кал	0,732	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,00
Теплоэнергия	м.куб.	2,869	34,85	100,0	100,0	100,00
Теплоэнергия	кВт	108 303,66	9,55	1 034 300,00	1 038 000,00	1 068 000,00
Электроэнергия	кВт	4 397,91	9,55	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Электроэнергия	кВт	199,87	560,87	112 100,00	137 600,00	143 200,00
Вывоз отходов	м.куб.			0,00	0,00	0,00
Резерв (244)				0,00	0,00	0,00
Резерв (244)				0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансов				4 077 081,97	3 483 450,00	3 581 050,00
Итого:	х	х		4 077 081,97	3 483 450,00	3 581 050,00

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.
1	МЗ	1	2 920	12	34 996,00	34 996,00	34 996,00
услуги охраны	МЗ	1	2 000	12	2 344,00	24 000,00	24 000,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учётная система"	МЗ	49	2 000	1	77 581,37	98 000,00	98 000,00
проведение периодического меллишского осмотра	МЗ	1	1 845	12	22 140,00	22 140,00	22 140,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ						
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ						
утилизация ламп	МЗ						
расходы на аварийную обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ	36	2 500		77 500,00	0,00	0,00
психологическое обследование	МЗ				389 124,00	0,00	0,00
лагеря	МЗ						
экспресс тест на covid	МЗ						
аккредитация кап.ремонта	МЗ	22	7 747		170 436,00	110 500,00	110 500,00
обучение	ИШ						
питание 1-4 класс	ИШ						
приобретение программного обеспечения	ИШ						
летние лагеря	ВВ						
прочие услуги	ВВ						
ЕРЦ ИТДСК	ВВ	2	833	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
прочие услуги	ВВ				499 082,48	390 000,00	390 000,00
пожертвование	ВВ						
Итого:					4 832 494,25	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)
1	2	3	4	5	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)	6-(гр.4*гр.5)
учебники	МЗ	310	1 018	500,00	508 884,00	669 074,10	669 074,10
Увеличение стоимости озн.средств	МЗ	310	19	27 806,00	528 302,00	34 644,00	34 644,00
учебники	ИЦ	310					
приобретения оборудования	ИЦ	310			310 000,00		
муниципальная услуга	ИЦ	310			348 420,00		
увеличение основных средств	ВВ	310	14	5 457,14	76 400,00	76 400,00	76 400,00
Итого:					1 271 510,00	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	ВВ	343					
Строительные товары	МЗ	344			26 950,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ИЦ	344	26	4 252,69	110 050,00	50 050,00	50 050,00
Магкий инвентарь	МЗ	345					
Магкий инвентарь	ИЦ	345					
Магкий инвентарь	ВВ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	419	181,43	76 020,80	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			78 381,79	113 380,00	113 380,00
Хоз товары, канцтовары	ВВ	346			173 651,19		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	349					
Хоз товары, канцтовары	ВВ	349	100	250,00	12 600,00	25 000,00	25 000,00
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ВВ	349					
Итого:					477 859,78	224 430,00	224 430,00

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
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 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 детского, оплачиваемая родителями руб.	количество детских	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 услуги, 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 услуги, 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