

Приложение №1к 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 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "25" 11 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
074
по Сводному реестру ИНН
3702441675
КТП
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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-	-	-	
4 074100000							
2 ИТУ							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			47 801 612,97	43 371 632,55	43 552 960,55	
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,	1200	130		41 930 596,97	41 528 452,55	41 704 780,55	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		38 957 896,25	39 150 292,00	39 326 620,00	
4 074100201		130		4 815 535,00	4 942 823,00	5 119 151,00	
4 074100202		130		34 142 361,25	34 207 469,00	34 267 469,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ИТУ		131		2 972 700,72	2 378 160,55	2 378 160,55	
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		5 871 016,00	1 843 180,00	1 848 180,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		5 871 016,00	1 843 180,00	1 848 180,00	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		500 000,00			
5 74200203		150					
5 74200205		150		78 120,00	78 120,00	78 120,00	
5 74200902		150		534 336,00			
5 74200202		150					
5 74201202		150		3 000 000,00			
5 74200204		150		1 406 160,00	1 406 160,00	1 406 160,00	
5 74200710		150					
5 74201002		150		65 000,00	68 300,00	70 800,00	
5 74201201		150					
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201102		150					
5 74201103		150					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201001		150		63 600,00	66 800,00	69 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5 74201005		150		223 800,00	223 800,00	223 800,00	
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					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		47 801 612,97	43 371 632,55	43 552 960,55	
2 ПУ		х	х	2 972 700,72	2 378 160,55	2 378 160,55	
2 ПУ		111	211	1 632 012,69	1 305 610,15	1 305 610,15	
2 ПУ		111	266				
2 ПУ		112	222				
2 ПУ		112	266				
2 ПУ		119	213	493 468,32	394 774,65	394 774,65	
2 ПУ		851	291				
2 ПУ		853	292				
2 ПУ		853	295				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
2 ПУ		244	221	264 570,36	211 656,29	211 656,29	
2 ПУ		244	222				
2 ПУ		244	223				
2 ПУ		244	225	71 344,82	57 075,85	57 075,85	
2 ПУ		244	226	35 672,41	28 537,93	28 537,93	
2 ПУ		244	227				
2 ПУ		244	310	107 017,23	85 613,78	85 613,78	
2 ПУ		244	342				
2 ПУ		244	344	71 344,82	57 075,85	57 075,85	
2 ПУ		244	345				
2 ПУ		244	346	115 935,33	92 748,26	92 748,26	
2 ПУ		244	349	-	-	-	
2 ПУ		247	223	181 334,74	145 067,79	145 067,79	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.1>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	на плановый период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			11 064 930,71	6 382 695,75	6 571 215,75	
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 ¹³	26300	x	x					
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	x		11 064 930,71	6 382 695,75	6 571 215,75	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 830 975,00	5346020	5529540	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		5 830 975,00	5346020,00	5529540,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x		4 386 736,00	358900	363900	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x		4 386 736,00	358 900,00	363 900,00	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	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 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			847 219,71	677 775,75	677 775,75	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			847 219,71	677 775,75	677 775,75	
	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			11 064 930,71	6 382 695,75	6 571 215,75	
	в том числе по году начала закупки:	26510				11 064 930,71	6 382 695,75	6 571 215,75	
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)

Исполнитель

Директор
(подпись)Исполнитель
(подпись)Ганичева О.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели затрат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Пл¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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).¹⁵¹² 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) 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, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению 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)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетов, и автономных учреждений, утверждаемым
приказом управления образования Администрации города
Иркутска от 31.03.2020 № 208

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:										
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособий	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) x 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	46 771,50	31 181,00		15 590,50	561 258,00		561 258,00	561 258,00	561 258,00	561 258,00	561 258,00
АУП (сплошной состав)	5	5	27 634,40	19 434,40		8 200,00	1 658 064,00	250 000,00	1 908 064,00	2 158 064,00	2 158 064,00	2 158 064,00	2 158 064,00
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	3,33	3,33	24 624,00	9 235,00		15 389,00	983 975,04		983 975,04	983 975,04	983 975,04	983 975,04	983 975,04
Учителя (сплошной состав)	49,83	32	38 771,61	23 180,36		15 591,25	14 888 298,24	1 232 012,69	16 120 310,93	16 120 310,93	16 120 310,93	16 120 310,93	16 120 310,93
Прочий персонал (сплошной состав)	18,92	11	19 242,00	3 853,00		15 389,00	2 539 944,00		2 539 944,00	2 539 944,00	2 539 944,00	2 539 944,00	2 539 944,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00			0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00		295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00	295 488,00
Учителя (совместители)	0,5	0,5	27 145,77	23 180,36		3 965,41	162 874,62		162 874,62	162 874,62	162 874,62	162 874,62	162 874,62
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	150 000,00	380 904,00	530 904,00	530 904,00	530 904,00	530 904,00
Итого:	81,08	55,33		x	x	x	21 320 805,90	1 632 012,69	22 952 818,59	23 352 818,59	23 352 818,59	23 352 818,59	23 352 818,59

4 303 394,10

4 302 991,56

4 302 991,56

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проеца	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				
Компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	2	0	50,00			

компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:		х		0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	27 656 412,69	6 084 410,79	6 128 278,23	6 128 278,23
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 656 412,69	802 035,97	807 818,49	807 818,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 656 412,69	55 312,83	55 711,62	55 711,62
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	27 656 412,69	1 410 477,05	1 420 646,32	1 420 646,32
Итого:	х	8 352 236,63	8 412 454,67	8 412 454,67

29 562,66

29 731,62

29 731,62

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

Код видов расходов 321 КОРТУ 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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	42	105 000,00		
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00		
выплата молодым специалистам	20000	2	40 000,00		
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		
Итого:	х	х	185 000,00	-	-

185 000,00

Код видов расходов 323 КОРТУ 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.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	71,54	0,00			
лужное питание отдельные категории	68,08	954,76	65 000,00	68 300,00	70 800,00
питание учащихся с ОБЗ	136,16	467,10	63 600,00	66 800,00	69 300,00
питание детей участников СВО	71,28	3139,73	223 800,00	223 800,00	223 800,00
Итого:	х	х	352 400,00	355 900,00	363 900,00

0,00

0,00

0,00

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

Код видов расходов 851 КОРТУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)	4=(гр.2хгр.3/100)

Налог на землю	44 705 266,67	1,5	670 579,00	670 579,00	670 579,00
Налог на имущество организаций	3 586 181,82	2,2	78 896,00	71 744,00	64 552,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	749 475,00	742 323,00	735 131,00

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

Код видов расходов **853 КОСГУ 291,295**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3			
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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

Код видов расходов **244**

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.
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	2	12	270,9	264 570,36	211 656,29	211 656,29
Повременная оплата (поминутая)	0		0,5694	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Параллельный телефон	2	12	90,3			
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	278 570,36	225 656,29	225 656,29

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8100

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.	2709 071,73	47,4	128 410,00	135 470,00	140 820,00
Сток хол и гор. вода, негативное воздействие	м.куб.	1508 620,69	20,88	31 500,00	33 250,00	34 550,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	918,100465	2485,24	2 281 700,00	2 391 900,00	2 487 500,00
Теплоноситель	м.куб.	472,284365	40,23	19 000,00	20 000,00	20 800,00

Купля-продажа эл. энергии (Дебет-/Кредит-)						
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии (Дебет-/Кредит-)						
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	65729,1667	10,56	694 100,00	727 800,00	756 600,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии	кВт	17171,8504	10,56	181 334,74	145 067,79	97 870,79
вывоз отходов	м.куб.	87,6	646,98	89 250,00	94 200,00	97 870,00
Итого:		х		3 425 294,74	3 547 687,79	3 683 207,79

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

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (по ст. 220-7)					
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб	
				5=(гр.3х гр.4)	
1	2	3	4		
		x			

6.5. Расчет (обоснование) 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-тр. Зар. деп. 5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-тр. Зар. деп. 5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-тр. Зар. деп. 5)
1	2	2	3	4	5	6	7
дератизация	МЗ	1	6500	4	26 000,00	26 000,00	26 000,00
тех. ремонт зданий	МЗ	1					
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульс. 01	МЗ						
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ						
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	8166,67	12	98 000,00	98 000,00	98 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы за проходная	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	4666,67	12	56 000,00	56 000,00	56 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				163 610,00	149 000,00	149 000,00
инвентарный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1	3 000 000,00	1	3 000 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ						
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов	ИЦ						
проектно-сметная документация	ИЦ						
ремонтные работы	ИЦ	1	500 000,00	1	500 000,00		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
заправка, ремонт картриджа шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт верхней, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:	ПУ				71 344,82	57 075,85	469 075,85
					3 997 954,82		

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	2	3	4	5	6 (ср. Зар. АИР-5)	6 (ср. Зар. АИР-5)	6 (ср. Зар. АИР-5)
услуги охраны	МЗ	1	3300	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медпсихического осмотра	МЗ	46	2780	1	127 880,00	127 880,00	127 880,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	7	2000	1	14 000,00	8 000,00	56 000,00
утилизация д/м/п	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00

лицензия на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
аквариальная обработка	МЗ	1	9000	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психологическое	МЗ	0	0	0			
лагеря	МЗ						
экспресс-тест на ковид	МЗ						
обучение	МЗ				70 000,00	70 000,00	70 000,00
антигтеррористич. защищенность (охрана)	ИЦ	1	59371	9	534 336,00		
цифровая среда	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	0,00			
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ				35 672,41	28 537,93	28 537,93
ЕЦ, ИТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					877 488,41	330 017,93	378 017,93

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)
учебники	МЗ	310	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			1 703 015,00	1 083 620,00	1 083 620,00
Выполнение заказов област. депутатов	ИЦ	310			40 910,00	37 300,00	37 300,00
оборудование для столовой	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			107 017,23	85 613,78	85 613,78
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			1 850 942,23	1 206 533,78	1 206 533,78
Итого:					1 850 942,23	1 206 533,78	1 206 533,78

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)
вода питьевая	ПУ	342	0				
Строительные товары	МЗ	344	0				
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		71 344,82	57 075,85	57 075,85
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346	0		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз. товары, канцтовары, ГПД	ПУ	346			115 935,33	92 748,26	92 748,26
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346					
медиа, аттестаты, бланки	МЗ	349			35 000,00	35 000,00	35 000,00
медиа, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медиа, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					282 280,15	244 824,11	244 824,11

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:	х	х	х	-	х

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:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х

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	-	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	2 972 700,72	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х