

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

Утверждаю

Директор

(наименование должности и полномочий)

МБОУ "СПШ № 54"

(наименование учреждения, организации, предприятия)

Ганичева О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2024г.

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

от " 2 " 12 2024 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

Коды

074

по Сводному реестру

ИНН

3702441675

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 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 ⁵	0001	х	х	1 148 958,59	-	-	
4 074100000				422 055,07			
2 ПУ				726 903,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			47 537 603,26	43 605 016,52	43 699 516,52	
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		35 365 222,74	33 954 436,00	34 052 926,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 763 987,00	32 303 436,00	32 401 926,00	
4 074100201		130		4 262 478,00	4 400 253,00	4 498 743,00	
4 074100202		130		28 254 984,00	27 903 183,00	27 903 183,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		133 374,26			
4 074100403		130		81 329,74			
4 074100404		130		8 946,00			
4 074100405		130		1 575,00			
4 074100406		130		21 300,00			
2 летний лагерь		131		37 800,00			
2 ГПД		131		391 000,00	391 000,00	391 000,00	
2 ПУ		131		2 172 435,74	1 260 000,00	1 260 000,00	
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		12 172 380,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		12 172 380,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		855 000,00			
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74200708		150		87 500,00			
5 74201602		150		550 000,00			
5 74200202		150		2 421 720,00	2 421 720,00	2 421 720,00	
5 74200204		150		1 453 032,00	1 453 032,00	1 453 032,00	
5 74201302		150		300 000,00			
5 74201106		150		310 000,00			
5 74200703		150		500 000,00			
5 74201101		150		155 300,00	265 740,00	279 750,00	
5 74201201		150		95 000,00	82 500,00	62 500,00	
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74201102		150		4 960 733,00	4 960 733,00	4 960 733,00	
5 74201103		150		18 276,38	18 276,38	18 276,38	
5 74200205		150		26 040,00			
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201104		150		27 800,00	36 600,00	38 600,00	
5 74201105		150		183 600,00	183 600,00	183 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
прочие доходы, всего	1500	180			-		
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	х		48 686 561,85	43 605 016,52	43 699 516,52	
5 ИЦ		х	х	12 172 380,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
5 ИЦ		111	211	3 171 406,41	3 151 406,41	3 151 406,41	
5 ИЦ		111	266				
5 ИЦ		112	222				
5 ИЦ		112	266				
5 ИЦ		119	213	957 764,73	951 724,73	951 724,73	
5 ИЦ		321	266	405 000,00	82 500,00	62 500,00	
5 ИЦ		323	226	366 700,00	485 940,00	501 950,00	
5 ИЦ		851	291				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
5 ИЦ		244	221				
5 ИЦ		244	222				
5 ИЦ		244	223				
5 ИЦ		244	224				
5 ИЦ		244	225	350 000,00			
5 ИЦ		243	225	500 000,00			
5 ИЦ		244	226	5 529 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38	
5 ИЦ		244	227				
5 ИЦ		244	310	392 500,00			
5 ИЦ		244	343				
5 ИЦ		244	344				
5 ИЦ		244	345				
5 ИЦ		244	346	500 000,00			
5 ИЦ		244	349				

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 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, всего ¹¹	26000	х			14 705 390,57	10 211 886,38	10 350 286,38	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
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	х	х					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х					
	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	х	х					
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	х	х		14 705 390,57	10 211 886,38	10 350 286,38	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х		5 187 859,22	4456937	4579327	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х		5 187 859,22	4456937,00	4579327,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х		7 638 209,38	5464949,38	5480959,38	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х		7 638 209,38	5 464 949,38	5 480 959,38	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	¹⁵	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 879 321,97	290 000,00	290 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 879 321,97	290 000,00	290 000,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			14 705 390,57	10 211 886,38	10 350 286,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 705 390,57	10 211 886,38	10 350 286,38	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

(подпись)

Ганичева О.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в соответствии со строками Раздела 1 "Поступления и выплаты" Планов.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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), заключаемым 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).¹⁷

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) 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению 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 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

Приложение № 2 к Трехсторонним соглашениям и утверждениям
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утверждаемым
приказом управления образования Администрации города
Иванова 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.
			в том числе:				ФОТ ПУ в год, руб.				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуску, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)×12	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
АУП (сплосонный состав)	5	5	27 634,40	19 434,40		8 200,00	1 658 064,00		1 658 064,00	1 658 064,00	1 658 064,00
Педагогические работники кроме учителей (сплосонный состав)	3,33	3,33	24 624,00	9 235,00		15 389,00	983 975,04		1 003 975,04	983 975,04	983 975,04
Учителя (сплосонный состав)	49,83	32	38 771,61	23 180,36		15 591,25	14 888 392,34	1 115 400,00	18 724 728,55	18 591 498,75	18 591 498,75
Прочий персонал (сплосонный 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
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			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
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
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	230 904,00
Итого:	81,08	55,33		х	х	х	21 320 900,00	1 115 400,00	25 177 236,21	25 024 006,41	25 024 006,41

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	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	
Итого:		х		0,00	0,00

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 22,0%	25 177 236,21	5 568 760,09	5 478 092,20	5 478 092,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 177 236,21	730 139,85	725 696,19	725 696,19
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 177 236,21	50 354,47	50 048,01	50 048,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 177 236,21	1 284 039,05	1 276 224,33	1 276 224,33
Итого:	х	7 633 293,46	7 530 060,73	7 530 060,73

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 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	17	50 000,00	47 500,00	27 500,00
выплата молодым специалистам	15000	-	-	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		
ежегодная социальная	10000	31	310 000,00		
Итого:	х	х	405 000,00	82 500,00	62 500,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 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			
льготное питание отдельные категории	68,08	2281,14	155 300,00	265 740,00	279 750,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	204,17	27 800,00	36 600,00	38 600,00
питание детей участников СВО	71,28	2575,76	183 600,00	183 600,00	183 600,00
Итого:	х	х	366 700,00	485 940,00	501 950,00

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 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.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)

Налог на землю	44 811 580,00	1,5	672 173,70	669 563,00	669 563,00
Налог на имущество организаций	3 877 500,00	2,2	85 305,00	78 900,00	55 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	757 478,70	748 463,00	724 563,00

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		62,91		
Итого:			62,91		

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	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	0	9 362,84	0,5694	5 331,20	5 331,20	5 331,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0	0		
Итого:	x	x	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
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	Единицы 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-)				0,00		
Вода и канализация	м. куб.	2826,57638	44,4	125 500,00	130 000,00	135 600,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м. куб.	1479,30506	19,57	28 950,00	30 640,00	31 890,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет-/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	936,291248	2450,04	2 293 951,01	1 975 900,00	2 066 700,00
Теплоноситель	м. куб.	451,237263	41,22	18 600,00	19 500,00	20 400,00

Теплоноситель поправки	м. куб.				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	62341,4179		668 300,00	731 200,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	11194,0299	10,72	120 000,00	120 000,00
Передача эл.энергии	кВт	87,6	648,84	88 750,00	92 390,00
Вывоз отходов	м. куб.				
Итого:	х	х		3 063 790,00	3 198 180,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		х		

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

Наименование расходов	Источник финансового 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=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деятельность	МЗ	1	6500	4	26 000,00	26 000,00	26 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1			36 104,06	149 000,00	149 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1					
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	8166,67	12	28 000,00	98 000,00	98 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.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				15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				150 000,00		
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ						
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ						
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов	ИЦ						
Пожарная безопасность (переговорки на этажах)	ИЦ				0,00		
ремонтные работы	ИЦ				700 000,00		
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 дверей, каниток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				93 532,68	10 000,00	10 000,00
Итого:	ПУ				1 162 636,74	422 000,00	422 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового 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=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	3300	12	39 600,00	39 600,00	39 600,00
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проектирование периодического медицинского осмотра	МЗ	38	2000	1	15 231,20	76 000,00	76 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00

услуги по спец оценке условий труда	МЗ	3	2000	1	6 000,00	22 000,00	10 000,00
утилизация ламп	МЗ				8 000,00	8 000,00	8 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
акрициальная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психосвидетельствование	МЗ	31	2500				
лагеря	МЗ				246 525,00		
экспресс тест на ковид	МЗ				70 000,00		70 000,00
обучение	МЗ						
субвенция	МЗ						
муниц услуга	ИЦ						
цифровая среда	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ		71.54	69597.56	4 979 009.38	4 979 009.38	4 979 009.38
Антигеррор	ИЦ				550 000,00		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				37 800,00		
прочие услуги	ПУ				96 282.30	20 000,00	20 000,00
ЕРЦ, ИГ ТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					6 096 447.88	5 262 609.38	5 250 609.38

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебник	субвенция	310			949 769.15	743 247.00	743 247.00
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	310			52 515.00	37 300.00	37 300.00
Оборудование для столовой	ИЦ	310			87 500.00		
Выполнение заказов гор депутатов	ИЦ	310			150 000.00		
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			155 000.00		
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			827 456.81	50 000.00	50 000.00
Итого:					2 222 240.96	830 547.00	830 547.00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
вода питьевая	ПУ	343	0		70 000.00		
Строительные товары	МЗ	344	0		230 451.80		
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		408 514.25	60 000.00	60 000.00
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0				
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			25 000.00	25 000.00	25 000.00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			500 000.00		
Хоз товары, канцтовары, ГПД	ПУ	346			225 735.93	30 000.00	30 000.00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			43 102.00	18 000.00	18 000.00
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					1 502 803.98	133 000.00	133 000.00

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:	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	37 800,00	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	391 000,00	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	2 172 435,74	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