

Утверждаю

Директор

(наименование должности автономного учреждения)

МБОУ СПШ № 54 "

(наименование автономного учреждения)

Ганичева О.В.

(подпись)

10. 12 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)от "10" 12 2024 г.²Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 54 "

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

074

3702441675

370201001

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			47 587 603,26	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		12 222 380,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		12 222 380,52	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		600 000,00			
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	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 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		48 736 561,85	43 605 016,52	43 699 516,52	
4 МЗ		х	х	33 186 104,98	32 303 436,00	32 401 926,00	
5 ИЦ		х	х	12 222 380,52	9 650 580,52	9 646 590,52	
2 ПУ		х	х	3 328 139,26	1 651 000,00	1 651 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 818 629,67	32 562 167,14	32 562 167,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 177 236,21	25 024 006,41	25 024 006,41	х
4 МЗ		111	211	20 820 429,80	20 752 600,00	20 752 600,00	
5 ИЦ		111	211	3 171 406,41	3 151 406,41	3 151 406,41	
2 ПУ		111	211	1 115 400,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	7 633 293,46	7 530 060,73	7 530 060,73	х
4 МЗ		119	213	6 326 544,33	6 267 336,00	6 267 336,00	
5 ИЦ		119	213	957 764,73	951 724,73	951 724,73	
2 ПУ		119	213	330 743,68	311 000,00	311 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 633 293,46	7 530 060,73	7 530 060,73	х
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 370,20			х
на иные выплаты работникам	2142	119	266	9 870,52			х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		771 700,00	568 440,00	564 450,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		771 700,00	568 440,00	564 450,00	х
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	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		757 541,61	748 463,00	724 563,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		757 478,70	748 463,00	724 563,00	х
4 МЗ		851	291	754 868,00	748 463,00	724 563,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	2 610,70			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		62,91			х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	62,91			
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	14 388 690,57	9 725 946,38	9 848 336,38	
МЗ		x	x	5 187 859,22	4 456 937,00	4 579 327,00	
ИЦ		x	x	7 321 509,38	4 979 009,38	4 979 009,38	7 688 209,38
ПУ		x	x	1 879 321,97	290 000,00	290 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		11 287 839,56	6 911 546,38	6 910 036,38	
из них:							
4 МЗ		244	221	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	239 710,00	249 390,00	259 880,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	219 104,06	412 000,00	412 000,00	
5 ИЦ		244	225	350 000,00			
5 ИЦ		243	225	500 000,00			
2 ПУ		244	225	93 532,68	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	226	433 356,20	263 600,00	251 600,00	
5 ИЦ		244	226	5 579 009,38	4 979 009,38	4 979 009,38	
2 ПУ		244	226	134 082,30	20 000,00	20 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 002 284,15	780 547,00	780 547,00	
5 ИЦ		244	310	392 500,00			
2 ПУ		244	310	827 456,81	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
2 ПУ		244	343	70 000,00			
4 МЗ		244	344	230 451,80			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	408 514,25	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
5 ИЦ		244	346	500 000,00			
2 ПУ		244	346	225 735,93	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	43 102,00	18 000,00	18 000,00	
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		3 100 851,01	2 814 400,00	2 938 300,00	
4 МЗ		247	223	2 980 851,01	2 694 400,00	2 818 300,00	
2 ПУ		247	223	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	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, всего¹¹	26000	x			14 755 390,57	10 211 886,38	10 350 286,38	
	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						
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	x					
1.3	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	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 ¹⁵	26400	x	x		14 755 390,57	10 211 886,38	10 350 286,38	
1.4.1	в том числе:	26410	x	x		5 187 859,22	4456937	4579327	0
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x	x		5 187 859,22	4456937,00	4579327,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26420	x	x		7 688 209,38	3464949,38	3480959,38	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	x		7 688 209,38	5 464 949,38	5 480 959,38	
1.4.2.1	в том числе:	26421.1		01CE452100					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	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:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26450	x			1 879 321,97	290 000,00	290 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			1 879 321,97	290 000,00	290 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2							
1.4.5.2	из них <10.2>	26452	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки¹⁶	26500	x			14 755 390,57	10 211 886,38	10 350 286,38	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 755 390,57	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	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

(подпись)

Ганичева О.В.
(подпись)

(подпись)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в соответствующих строках 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

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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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 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
бюджетных 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 ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:					ФОТ Бюджет в год, руб. 8=(гр.3+гр.4)×12				
			всего	по выплатам стимулирующего характера								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	7	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	561 258,00	
АУП (сплошной 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	1 658 064,00	
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	
Учителя (сплошной состав)	49,83	32	38 771,61	23 180,36		15 591,25	14 888 392,34	1 115 400,00	18 591 498,75	18 591 498,75	18 591 498,75	
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	
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	
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	
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	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.
1	2	3	4	5=(7*2*3+7*3+7*4)	5=(7*2*3+7*3+7*4)
Итого:		x		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.
1		3			

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	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	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)				0,00		
Вода и канализация	м.куб	2826,57658	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 поставки	м. куб.				
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт				
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	62341,4179		659 000,00	731 200,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт		10,72		
Передача эл. энергии	кВт	11194,0299	10,72	120 000,00	120 000,00
вывоз отходов	м. куб.	87,6	648,84	88 750,00	92 390,00
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 финансирования	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)
дератизация	МЗ	1	6500	4	16 000,00	26 000,00	26 000,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 61	МЗ	1			36 104,06	149 000,00	149 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ						
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						
МТБ					15 000,00	15 000,00	15 000,00
выплатный фонд	МЗ						
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				150 000,00		
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, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				93 532,68	10 000,00	10 000,00
Итого:					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 финансирования	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 программного 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
аварийная обработка	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
Психосоциальное	МЗ	31	2500				
лагеря	МЗ				246 525,00		
экспресс тест на ковид	МЗ						
обучение	МЗ				70 000,00	70 000,00	70 000,00
субвенция	ИЦ						
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
Антитеррор	ИЦ				600 000,00		
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:					6 146 447,88	5 262 609,38	5 250 609,38

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.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
учебники	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 наказов 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 (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	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, кантотовары	МЗ	346			25 000,00	25 000,00	25 000,00
Хоз товары, кантотовары	ИЦ	346			500 000,00		
Хоз товары, кантотовары, ПИД	ПУ	346			225 735,93	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, кантотовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			43 102,00	18 000,00	18 000,00
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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х