

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



Утверждаю

Директор

МБОУ "СШ № 8"

Котлов А.Н.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "15" января 2025 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8"
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	15.01.2025
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702019431
КПП	370201001
по ОКЕИ	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 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	3 073 579,02	-	-	
4 074100000				1 679 382,14			
2 ПУ				1 394 196,88			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			63 456 285,95	62 124 402,96	62 324 403,96	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		59 721 945,95	59 156 746,96	59 348 847,96	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		58 536 891,00	58 208 703,00	58 400 804,00	
4 074100201		130		11 227 395,00	11 556 470,00	11 748 571,00	
4 074100202		130		47 309 496,00	46 652 233,00	46 652 233,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
2 летний лагерь		131					
2 ПИД		131					
2 ПУ		131		1 185 054,95	948 043,96	948 043,96	
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		3 734 340,00	2 967 656,00	2 975 556,00	
в том числе:							
2 пожертвования		155			-	-	
в том числе:							
1410		150		3 734 340,00	2 967 656,00	2 975 556,00	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150					
5 74200203		150					
5 74200205		150					
5 74200709		150		78 120,00	78 120,00	78 120,00	
5 74200710		150					
5 74201002		150		78 000,00	82 000,00	85 000,00	
5 74201202		150		370 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200204		150		1 781 136,00	1 781 136,00	1 781 136,00	
5 74200902		150		437 184,00			
5 74201101		150		90 000,00	120 000,00	120 000,00	
5 74200703		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150					
5 74201103		150					
5 74201001		150		127 100,00	133 600,00	138 500,00	
5 74201005		150		772 800,00	772 800,00	772 800,00	
5 74200705		150					

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500						
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
Расходы, всего	2000	x		66 529 864,97	62 124 402,96	62 324 403,96	
4 МЗ		x	x	60 216 273,14	58 208 703,00	58 400 804,00	
5 ИЦ		x	x	3 734 340,00	2 967 656,00	2 975 556,00	
2 ПУ		x	x	2 579 251,83	948 043,96	948 043,96	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 104 438,46	47 661 545,43	47 661 545,43	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		36 972 855,52	36 632 776,13	36 632 776,13	x
4 МЗ		111	211	34 367 400,00	34 534 300,00	34 534 300,00	
5 ИЦ		111	211	1 428 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00	
2 ПУ		111	211	1 027 455,52	520 476,13	520 476,13	
4 МЗ		111	266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
характера	2120	112		10 800,00	10 800,00	10 800,00	x
4 МЗ		112	222	10 800,00	10 800,00	10 800,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по	2140	119					
4 МЗ		119	213	11 120 782,94	11 017 969,30	11 017 969,30	x
5 ИЦ		119	213	10 378 996,00	10 429 338,00	10 429 338,00	x
2 ПУ		119	213	431 256,00	431 256,00	431 256,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	310 530,94	157 375,30	157 375,30	
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами.	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 067 900,00	1 108 400,00	1 116 300,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210	320					x
5 ИЦ		321	266	1 067 900,00	1 108 400,00	1 116 300,00	x
5 ИЦ		323	226	90 000,00	120 000,00	120 000,00	
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		977 900,00	988 400,00	996 300,00	
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 516 552,03	2 491 250,00	2 472 071,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 516 552,03	2 491 250,00	2 472 071,00	x
4 МЗ		851	291	2 510 519,00	2 491 250,00	2 472 071,00	x
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	6 033,03			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					x
4 МЗ		853	291				x
4 МЗ		853	295				
2 пу		853	292				

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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х

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
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
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	14 840 974,48	10 863 207,53	11 074 487,53	
МЗ		x	x	12 798 558,14	10 593 015,00	10 804 295,00	
ИЦ		x	x	807 184,00	-	-	
ПУ		x	x	1 235 232,34	270 192,53	270 192,53	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ИЦ	2630	243	226				
		243	225				
МЗ	2630	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 316 993,82	4 669 676,85	4 636 856,85	
из них:							
4 МЗ		244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	105 469,89	84 375,91	84 375,91	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	958 519,27	953 560,00	990 740,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	797 008,24	743 000,00	743 000,00	
5 ИЦ		244	225	370 000,00			
2 ПУ		244	225	58 441,32	22 753,06	22 753,06	
4 МЗ		244	226	1 073 140,00	1 100 060,00	1 030 060,00	
5 ИЦ		244	226	437 184,00			
2 ПУ		244	226	545 103,37	11 376,53	11 376,53	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	266				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	2 418 770,00	1 542 695,00	1 542 695,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	342 661,98	34 129,58	34 129,58	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	28 441,32	22 753,06	22 753,06	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	64 254,43	36 973,71	36 973,71	
4 МЗ		244	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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		7 523 980,66	6 193 530,68	6 437 630,68	
4 МЗ		247	223	7 433 120,63	6 135 700,00	6 379 800,00	
2 ПУ		247	223	90 860,03	57 830,68	57 830,68	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

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
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			за пределами планового периода
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			15 818 874,48	11 851 607,53	12 070 787,53	
	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			0,00	0,00	0,00	
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	x	x					
	из них <10.2.>	26310.2	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	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		15 818 874,48	11 851 607,53	12 070 787,53	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			12 798 558,14	10593015	10804295	0
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			12 798 558,14	10 593 015,00	10 804 295,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			1 785 084,00	988400	996300	0
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 785 084,00	988 400,00	996 300,00	
	из них <10.1.>	26421.1	x	05BP552283					
	из них <10.2.>	26421.2	x	05BP5G2270					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	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						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 235 232,34	270 192,53	270 192,53	0,00
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 235 232,34	270 192,53	270 192,53	
	из них <10.1.>	26451.1	x						
	из них <10.2.>	26451.2	x						
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			15 818 874,48	11 851 607,53	12 070 787,53	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 818 874,48	11 851 607,53	12 070 787,53	
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)



(подпись)

(подпись)

Котлов А.Н.

(подпись)

(подпись)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 21.00)

Код вида расходов 111
 Источники финансирования 111
 Средства на выполнение муниципального задания, платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211.266

Должность	Численность штат. ед.	Численно-ст. факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.	в том числе:		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.	
				по должности по основному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, поощрений						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7*2+8*4)*12	9	10=(9*8+9*0)	10=(9*8*9)	10=(9*8*9)
Директор	1	1	55 545,00	37 030,00		18 515,00	666 540,00	666 540,00	666 540,00	666 540,00	666 540,00
АУП (списочный состав)	4,55	4,55	40 233,84	29 013,62		11 220,22	2 196 767,66	2 346 767,66	2 496 767,66	2 496 767,66	2 496 767,66
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	3,06	3,06	24 724,00	9 335,00		15 389,00	907 865,28	907 865,28	907 865,28	907 865,28	907 865,28
Учителя (списочный состав)	67,44	50	39 390,59	24 120,20		15 270,39	23 634 354,00	400 505,17	24 034 949,17	24 034 949,17	24 034 949,17
Прочий персонал (списочный состав)	15,77	14	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 232 656,00	0,00	3 232 656,00	3 232 656,00	3 232 656,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	3	3	19 242,00	3 853,00		15 389,00	692 712,00	100 000,00	792 712,00	892 712,00	892 712,00
Итого:	95,32	76,11		x	x	x	31 330 894,94	680 895,17	31 981 490,11	8 196 540,94	8 196 540,94

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.		
				5=(9*2)+(3*3*4)	5=(9*2)+(3*3*4)	5=(9*2)+(3*3*4)
1	2	3	4	5	5	5
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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	1	0	50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		
Итого:	x	x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Дата для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	36 972 855,52	8 134 028,21	8 059 210,75	8 059 210,75
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 972 855,52	1 072 212,81	1 062 350,51	1 062 350,51
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 972 855,52	73 945,71	73 565,55	73 565,55
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	36 972 855,52	1 848 642,78	1 868 271,58	1 868 271,58
Итого:	x	11 128 829,51	11 063 098,39	11 063 098,39
		8 046,57	45 129,09	45 129,09

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

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	24	60 000,00	60 000,00	60 000,00
выплата молодым специалистам	15000	2	30 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000		-	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000		-	25 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	90 000,00	120 000,00	120 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

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	68,08	4828,50	78 000,00	82 000,00	85 000,00
питание питание отдельные категории	136,16	933,4606345	127 100,00	133 600,00	138 500,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	10841,75084	772 800,00	772 800,00	772 800,00
питание детей участников СВО					
Итого:	x	x	977 900,00	988 400,00	996 300,00
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

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	86 470 868,67	1,5	1 297 063,03	1 291 030,00	1 291 030,00
Налог на имущество организаций	55 431 318,18	2,2	1 219 489,00	1 200 220,00	1 181 041,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	2 516 552,03	2 491 250,00	2 472 071,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)
Код видов расходов 853 КОСГУ 291, 295

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	x				
Итого:					

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 214

Источники 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)	5=(гр.2хгр.3хгр.4)
Услуги связи (Дebet+Кредит-)							
Пороченная оплата	3	12	270,9	105 469,89	84 375,91	18 000,00	18 000,00
Пороченная оплата (пропущенная)	0		0,5694	18 000,00	18 000,00		
Дардленый телефон	3	12	90,3				
Междоуровневое соединение	0	0	0				
Итого:	x	x	x	123 469,89	102 375,91		102 375,91

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
	Проезд сотрудников	400	27	10 800,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Наименование показателя	Единица измерения	Пример потребления	Тариф, руб.	Сумма, руб. 5=(гр.3хгр.4)	Сумма, руб. 5=(гр.3хгр.4)	Сумма, руб. 5=(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5	5	5
Вода и канализация (Дebet+Кредит-)	м.куб.	7882,27848	47,4	373 620,00	394 400,00	409 760,00
Стоки холд гр. вода, негативное воздействие	м.куб.	4577,58621	20,88	95 580,00	100 870,00	104 820,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дebet+Кредит-)	Г.кал	1731,26535	2485,24	4 302 609,90	2 795 300,00	2 907 100,00
Теплоноситель	м.куб.	2085,50833	40,23	83 900,00	88 000,00	91 500,00
Теплоноситель поправка	м.куб.					
Кухня-продажа эл.энергии (Дebet+Кредит-)	кВт					
Кухня-продажа эл.энергии	кВт	293721,591		3 101 700,00	3 252 400,00	3 381 200,00
Перевозка эл.энергии и кухня-продажа	кВт	#ДЕЛЮ!		90 860,03	57 830,68	57 830,68
Перевозка эл.энергии	кВт					

Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	млрд.руб.	671,164487	646,98	434 230,00	458 290,00	476 160,00
Итого:	х	х	х	8 482 499,93	7 147 090,68	7 428 370,68

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
			Стоимость, с учетом 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.
	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)
деятельности	МЗ	1	5300	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	8000	10	80 000,00	80 000,00	80 000,00
услуги по содержанию фойе/КОТ	МЗ	1	10000	12	120 000,00	120 000,00	120 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	13000	4	68 000,00	80 000,00	68 000,00
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	80 000,00	80 000,00	80 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	3333,33	12	113 056,00	108 000,00	108 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	9121	12	265 952,24	217 000,00	217 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ			1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
выполнение заявок горо. депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ		300000	1	370 000,00		370 000,00
наклейка обл. депутатов	ИЦ						
софинансирование низковольт. дежурств	ИЦ						
ремонтные работы	ИЦ						
мероприятия по профилактике коррозийной инфекции	ИЦ						
Календарный строгитного зала	ИЦ						
заправка. Ремонт копириска.ит	ПУ	5					
ремонт колпачного оборудования, ит	ПУ	2					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ	1					
ремонт оборудования в столовой	ПУ	2					
ремонт дверей, калиток	ПУ	2					
оборудования	ПУ	1					
ремонтные работы	ПУ	1					
	ПУ	1					
	ПУ	1					
Итого:	ПУ	1	58 441,32	1	22 753,06	22 753,06	22 753,06
			1 225 449,56		765 753,06	765 753,06	765 753,06

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.
	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учредительская"	МЗ	1	2080	10	214 060,00	214 060,00	214 060,00
проектирование периодического медицинского осмотра	МЗ	77	2780	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	6 000,00	70 000,00	0,00
услуги по стирке белья в столовой	МЗ	3	12000	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00
утилизация ламп	МЗ	2	2800	1	5 600,00	0,00	0,00
техническое обслуживание	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обслуживание работников	МЗ						

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)
затраты на программное обеспечение	МЗ		1	10000	10 000,00		10 000,00
затраты по содержанию ФЛОКОТ	МЗ						
аварийная обработка	МЗ		12	58457	701 480,00	670 000,00	670 000,00
обучение	МЗ		1	9000	9 000,00	9 000,00	9 000,00
аппликарционная защита	МЗ		1	48576	50 000,00	50 000,00	50 000,00
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	НИЦ		9		437 184,00		
экспертиза проекта капитального ремонта	НИЦ		1				
ремонт	НИЦ		1				
питание 1-4 класс	НИЦ			71,54	0,00		
прочие услуги	ПУ		1				
летние лагеря	ПУ		1		545 103,37	11 376,53	11 376,53
мел. ремонт	ПУ		2				
ЕИЦ ИТССК	ПУ		2				
услуги охраны	ПУ		1				
пожарование	ПУ		1				
Итого:					2 058 427,37	1 111 436,53	1 041 436,53

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)
учебники	субвенции	МЗ	310		2 363 100,00	1 488 595,00	1 488 595,00
увеличение стоимости средств	МТБ	МЗ	310		55 670,00	54 100,00	54 100,00
наказы	гор деловты	НИЦ	310				
приобретение мебели, оборудование		НИЦ	310				
обеспечение пожарной безопасности		НИЦ	310				
увеличение стоимости средств		НИЦ	310				
увеличение стоимости средств		ПУ	310		342 661,98	34 129,58	34 129,58
Итого:					2 761 431,98	1 576 824,58	1 576 824,58

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 5)
ТСМ	МЗ	343	343				
ТСМ	НИЦ	343	343				
ТСМ	ПУ	343	343				
Строительные товары	МЗ	344	344				
обеспечение пожарной безопасности	НИЦ	344	344				
Строительные товары	ПУ	344	344				
Материал инвентарь	МЗ	345	345	28 441,32	22 753,06	22 753,06	
Материал инвентарь	НИЦ	345	345				
Материал инвентарь	ПУ	345	345				
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Содержание ФЛОКОТ (грunt, севана травы)	НИЦ	346	346				
С/З от коридарной своей инфекции	НИЦ	346	346	64 254,43	36 973,71	36 973,71	
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
медиап, аттестаты, бланки	МЗ	349	349				
медиап, аттестаты, бланки	НИЦ	349	349				
медиап, аттестаты, бланки	ПУ	349	349				
Итого:					192 695,75	159 726,77	159 726,77

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:	x	x	x	-	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 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:	x	x	-	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
	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	1 185 054,95	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