

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



Директор

МБОУ "СШ № 8"

Котлов А.Н.

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "21" ноября 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 8"

Единица измерения: руб.

Коды

Дата

21.11.2023

по Сводному реестру глава по БК

074

по Сводному реестру

ИНН

3702019431

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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 165 704,98	-	-	
4 074100000				127 240,82			
2	ПУ			1 038 464,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		69 577 248,37	57 046 069,75	57 205 473,59	
в том числе:							
2 использование собственности	1110			-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 917 438,59	47 966 537,00	48 107 737,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 837 176,08	44 567 537,00	44 708 737,00	
4 074100201		130					
4 074100202		130		9 541 044,00	9 171 800,00	9 313 000,00	
4 074100401		130		36 012 632,08	35 395 737,00	35 395 737,00	
4 074100402		130					
4 074100403		130		176 110,37			
2 летний лагерь		131		107 389,63			
2 ГПД		131		52 500,00			
2 ПУ		131		2 269 288,99	2 499 000,00	2 499 000,00	
2 эксплуатация имущества		135		758 473,52	900 000,00	900 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
2 пожертвования	1400	150		20 659 809,78	9 079 532,75	9 097 736,59	
в том числе:							
103 590,00							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 556 219,78	9 079 532,75	9 097 736,59	
5 74200201		150					
5 74200202		150		357 000,00			
5 74200203		150		2 951 350,00	2 951 350,00	2 951 350,00	
5 74200706		150		71 177,72			
5 74200709		150					
5 74200710		150		4 130 000,00			
5 74201101		150		217 368,43			
5 74201302		150		125 199,12	318 300,00	331 010,00	
5 74201402		150		400 000,00			
5 74201405		150		200 000,00			
5 74201501		150		10 526,32			
5 74200603		150					
5 74201201		150					
5 74200703		150		50 000,00	45 000,00	45 000,00	
5 74201801		150		6 029 890,00			
5 74201802		150					
5 74201102		150					
5 74201103		150		5 608 584,98	5 608 584,98	5 608 584,98	
5 74201104		150		20 663,21	20 663,21	20 663,21	
5 74201105		150		90 700,00	120 510,00	125 400,00	
5 74200705		150		83 760,00	15 124,56	15 728,40	
				210 000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами 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		70 742 953,35	57 046 069,75	57 205 473,59	
4 МЗ		x	x	45 964 416,90	44 567 537,00	44 708 737,00	
5 ИЦ		x	x	16 208 851,35	9 079 532,75	9 097 736,59	
2 ПУ		x	x	4 222 266,67	3 399 000,00	3 399 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 683 396,55	40 439 121,00	40 439 121,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 279 468,00	31 064 000,00	31 064 000,00	x
4 МЗ		111	211	26 324 800,00	26 334 000,00	26 334 000,00	
5 ИЦ		111	211	2 334 668,00	2 280 000,00	2 280 000,00	
2 ПУ		111	211	2 500 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
4 МЗ		111	266	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
характера	2120	112	222	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		9 393 128,55	9 364 321,00	9 364 321,00	x
4 МЗ		119	213	7 950 068,83	7 967 971,00	7 967 971,00	x
5 ИЦ		119	213	687 859,72	671 350,00	671 350,00	
2 ПУ		119	213	755 200,00	725 000,00	725 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		349 659,12	498 934,56	517 138,40	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных пособий, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,	2210	320					
5 ИЦ	2211	321	266	349 659,12	498 934,56	517 138,40	x
5 ИЦ		321	266	50 000,00	45 000,00	45 000,00	
поддержку обучающимся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	226	299 659,12	453 934,56	472 138,40	
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 784 630,22	2 522 209,00	2 494 009,00	x
4 МЗ		851	291	2 784 580,22	2 522 209,00	2 494 009,00	x
5 ИЦ		851	291	2 780 000,00	2 517 600,00	2 489 400,00	
2 ПУ		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		4 580,22	4 609,00	4 609,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291	50,00			x
4 МЗ		853	291				x
4 МЗ		853	295				
2 пу		853	292	50,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					x
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) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831					x
	2600	x	x	26 925 267,46	13 585 805,19	13 755 205,19	
		x	x	8 778 748,07	7 687 166,00	7 856 566,00	
		x	x	17 184 032,94	5 629 248,19	5 629 248,19	
в том числе:		x	x	962 486,45	269 391,00	269 391,00	
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	36 756,00			
		243	225	4 347 368,43			
	2630	243	226	36 756,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		17 932 561,18	9 117 005,19	9 137 905,19	
из них:							
4	МЗ	244	221	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	4 007,21			
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	762 328,22	745 600,00	776 500,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	903 006,50	1 079 000,00	1 079 000,00	
5	ИЦ	244	225	860 526,32			
2	ПУ	244	225	153 083,50	10 000,00	10 000,00	
4	МЗ	244	226	520 770,00	304 000,00	294 000,00	
5	ИЦ	244	226	11 659 382,19	5 629 248,19	5 629 248,19	
2	ПУ	244	226	468 089,43	139 391,00	139 391,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	266				
5	ИЦ	244	266				
2	ПУ	244	266				
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	1 698 607,25	1 046 766,00	1 046 766,00	
5	ИЦ	244	310	280 000,00			
2	ПУ	244	310	103 600,00	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	21 400,00			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344				
4	МЗ	244	344	70 000,00	20 000,00	20 000,00	
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	345	11 623,96			
5	ИЦ	244	346	248 593,50	40 000,00	40 000,00	
2	ПУ	244	346				
4	МЗ	244	346	108 869,10	25 000,00	25 000,00	
5	ИЦ	244	349	40 674,00	30 000,00	30 000,00	
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					
4	МЗ	247	223	4 571 825,85	4 468 800,00	4 617 300,00	
2	ПУ	247	223	4 528 612,60	4 423 800,00	4 572 300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		43 213,25	45 000,00	45 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год 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					
в том числе:							x
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:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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			27 224 926,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
	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:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x					
	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		27 224 926,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 778 748,07	7 687 166	7 856 566	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 778 748,07	7 687 166,00	7 856 566,00	
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			17 483 692,06	6 083 182,75	6 101 386,59	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			17 483 692,06	6 083 182,75	6 101 386,59	
	из них <10.1.>	26421.1	x	05BP552283					
	из них <10.2.>	26421.2	x	05BP5Г2270					
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			962 486,45	269 391,00	269 391,00	0,00
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			962 486,45	269 391,00	269 391,00	
	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			27 224 926,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
	в том числе по году начала закупки:	26510				27 224 926,58	14 039 739,75	14 227 343,59	
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)

Котлов А.Н.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



Протокол № 2 к Техническому заданию и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения «Централизованная котельная» муниципального образования «Администрация города Ижевска от 31.03.2020 № 238

Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 1. Расчеты (обновления) выплат персоналу (строка 2100)
 Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения
 1.1. Расчеты (обновления) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266

Субсидии на выполнение муниципального задания, платящие услуги

Должность	Численность шт. штат.	Численность шт. факт.	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.
			нетто	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, 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	52 517,42	33 941,00	18 576,42	630 209,04	630 209,04	630 209,04	630 209,04	630 209,04	
АУП (списочный состав)	4,55	4,55	35 652,88	27 152,80	8 500,08	1 946 647,25	1 000 000,00	2 046 647,25	2 046 647,25	2 046 647,25	
Платеж по факсу работников кроме учителей (списочный состав)	3,06	3,06	21 275,00	8 564,00	12 711,00	781 218,00	2 100 000,00	2 967 886,00	2 967 886,00	2 967 886,00	
Учителя (списочный состав)	66,28	50	36 574,81	23 000,51	13 574,30	21 944 886,00	2 100 000,00	23 967 886,00	23 807 086,00	23 807 086,00	
Прочий персонал (списочный состав)	15,77	14	17 346,00	4 635,00	12 711,00	2 914 128,00	2 914 128,00	2 914 128,00	2 914 128,00	2 914 128,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)	3	3	16 242,00	3 531,00	12 711,00	584 711,71	300 000,00	884 711,71	884 711,71	884 711,71	
Итого:	94,16	76,11	162 422,00	93 531,00	48 856 468,00	28 856 468,00	2 500 000,00	31 279 468,00	31 064 000,00	31 064 000,00	

1.2. Расчеты (обновления) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

1.3. Расчеты (обновления) 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	1	3	50,00	0,00	0,00	
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет						
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	

Итого:	x	0,00	0,00	0,00
--------	---	------	------	------

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Базис для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	31 279 468,00	6 881 482,96	6 834 080,00	6 834 080,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 279 468,00	907 104,57	900 856,00	900 856,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 279 468,00	62 538,94	62 128,00	62 128,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 279 468,00	1 541 982,08	1 567 257,00	1 567 257,00
Итого:	x	9 393 128,55	9 364 321,00	9 364 321,00

Код видов расходов 321 КОСГУ 266
 Источники 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	14	35 000,00	25 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:	x	x	50 000,00	45 000,00	25 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226
 Источники 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 класса	68,08	4828,50	125 199,12	318 300,00	331 010,00
диетическое питание отдельные категории	136,16	666,1280346	90 700,00	120 510,00	125 400,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	1175,084175	83 760,00	15 124,56	15 728,40
питание детей участников СВО					
Итого:	x	x	299 659,12	453 934,56	472 138,40

Код видов расходов 851 КОСГУ 291
 Источники 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 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Итого на секцию	101 464 748,00	1,5	1 521 971,22	1 292 400,00	1 292 400,00

Налог на имущество организаций	57 181 818,18	2,2	1 258 000,00	1 225 200,00	1 197 000,00
Налог на землю	195 933,33	1,5	2 939,00	2 939,00	2 939,00
Налог на имущество организаций	75 909,09	2,2	1 670,00	1 670,00	1 670,00
Итого:	x	x	2 784 580,22	2 522 209,00	2 494 009,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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.	Приспособление, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени		x	50,00		
Итого:			50,00		

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

Код видов расходов 244

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.
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 (Добелт-/Крепит-)	3	12	270,9	13 759,61	9 752,40	9 752,40
Пороменная оплата (платильная)	0	8 775,55	0,5694	4 996,80	4 996,80	4 996,80
Параллельный телефон	3	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Междугородное соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	22 007,21	18 000,00	18 000,00

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)
	проезды сотрудников	400	27	10 800,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления	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 (Добелт-/Крепит-)	м.куб	7647,03198	44,4	339 528,22	339 800,00	353 400,00
Стояк кол и гор.колд. негативное воздействие	м.куб	4236,07563	19,57	82 900,00	82 900,00	86 200,00
Теплоэнергия (Добелт-/Крепит-)	Г.кал	692,889745	2378,03	1 647 712,60	1 591 900,00	1 655 500,00
Теплоэнергия	м.куб	1989,721	40,86	81 300,00	81 000,00	84 300,00
Теплоэнергия, поправки	м.куб					

Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт							
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт							
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	27234,63	10,28		2 799 600,00	2 750 900,00	2 832 500,00	
Купля-продажа эл.энергии	кВт	#Н/Д/0/			43 213,25	45 000,00	45 000,00	
Передача эл.энергии	кВт		10,28					
вывоз отходов	м.куб	548,48678	619,705		339 900,00	322 900,00	336 900,00	
Итого:	кВт	к	к		5 334 154,07	5 214 400,00	5 393 800,00	

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

№	Наименование расходов	Количество	Сумма взыщ. плат, руб	Сумма с учетом 5=(гр.3х гр.4)			
					1	2	3
1	Деятельность	2	3	4	5		
	Услуги по содержанию ФОКОТ	МЗ	1	5500	3	4	5
	тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	22 000,00	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)	6=(гр.3хгр.5)
	тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
	оказание услуг по комплексному обслуживанию системы заправки	МЗ	1	278 503,70	670 000,00	670 000,00	670 000,00
	тех. обслуживание УИов учета	МЗ	1	13000	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	содержание спортивной площадки	МЗ	1	6800	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1	3333,33	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	внебюджетный фонд	МЗ	1	161 502,80	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	использование навыков торг. депутатов (ремонтные работы, урегулирование МТБ)	ИП	1	15 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
	наканы обл. депутатов	ИП	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	содержание навыков обл. депутатов	ИП	1	10 526,32	10 526,32	10 526,32	10 526,32
	ремонтные работы	ИП	1	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИП	1				
	Капремонт спортивного зала	ИП	1				
	заправка, ремонт катриджа, шт.	ПУ	5	4 347 368,43			
	ремонт компьютерного оборудования, шт.	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				
	ремонтные работы	ПУ	1				
	Итого:				153 083,50	10 000,00	10 000,00
					6 263 984,75	1 089 000,00	1 089 000,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00

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 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	52 500,00	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	2 269 288,99	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	758 473,52	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	103 590,00	х