

Приложение
 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 уполномоченного лица)
МБОУ "Гимназия № 44 "
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
Майоров А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 2024г.

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

от 05 02 2024 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 44 "
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Коды | |
| Дата | <u>05.02.24</u> |
| по Сводному реестру глава по БК | 074 |
| по Сводному реестру ИНН | 3728027853 |
| КПП по ОКЕИ | 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 | x | x | 5 293 899,26 | - | - | |
| 4 074100000 | | | | 2 656 526,39 | - | - | |
| 2 ПУ | | | | 2 637 372,87 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | - | - | - | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 130 334 629,42 | 130 373 965,67 | 130 950 925,67 | |
| 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, всего | 1200 | 130 | | 105 961 841,75 | 107 741 208,00 | 108 293 668,00 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 102 641 841,75 | 104 421 208,00 | 104 973 668,00 | |
| 4 074100201 | | 130 | | 23 205 893,00 | 24 083 978,00 | 24 636 438,00 | |
| 4 074100202 | | 130 | | 65 915 312,75 | 66 816 594,00 | 66 816 594,00 | |
| 4 074100301 | | 130 | | 13 520 636,00 | 13 520 636,00 | 13 520 636,00 | |
| 4 074100402 | | 130 | | | | | |
| 4 074100403 | | 130 | | | | | |
| 4 074100404 | | 130 | | | | | |
| 4 074100405 | | 130 | | | | | |
| 4 074100406 | | 130 | | | | | |
| 2 летний лагерь | | 131 | | | | | |
| 2 ГПД | | 131 | | 980 000,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | |
| 2 ПУ | | 131 | | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | |
| 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 | | 24 372 787,67 | 22 632 757,67 | 22 657 257,67 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2 пожертвования | | 155 | | | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 24 372 787,67 | 22 632 757,67 | 22 657 257,67 | |
| целевые субсидии | | 150 | | | | | |
| 5 74200201 | | 150 | | | | | |
| 5 74200203 | | 150 | | 228 379,14 | 228 379,14 | 228 379,14 | |
| 5 74200404 | | 150 | | | | | |
| 5 74200202 | | 150 | | 4 999 680,00 | 4 999 680,00 | 4 999 680,00 | |
| 5 74200204 | | 150 | | 2 999 808,00 | 2 999 808,00 | 2 999 808,00 | |
| 5 74200705 | | 150 | | | | | |
| 5 74201101 | | 150 | | 607 730,00 | 632 700,00 | 666 000,00 | |
| 5 74201201 | | 150 | | 735 000,00 | 730 000,00 | 710 000,00 | |
| 5 74201302 | | 150 | | 450 000,00 | | | |
| 5 74200607 | | 150 | | | | | |
| 5 74201501 | | 150 | | | | | |
| 5 74201502 | | 150 | | | | | |
| 5 74201002 | | 150 | | 218 500,00 | | | |
| 5 74201602 | | 150 | | 1 100 000,00 | | | |
| 5 74201102 | | 150 | | 12 073 788,15 | 12 073 788,15 | 12 073 788,15 | |
| 5 74201103 | | 150 | | 44 482,38 | 44 482,38 | 44 482,38 | |
| 5 74201402 | | 150 | | | | | |
| 5 74201405 | | 150 | | | | | |
| 5 74201104 | | 150 | | 205 500,00 | 214 000,00 | 225 200,00 | |
| 5 74201105 | | 150 | | 709 920,00 | 709 920,00 | 709 920,00 | |

| 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 |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 2 | металлолом | 440 | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | 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 |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 135 628 528,68 | 130 373 965,67 | 130 950 925,67 | |
| 4 | | МЗ | | 105 298 368,14 | 104 421 208,00 | 104 973 668,00 | |
| 5 | | ИЦ | | 24 372 787,67 | 22 632 757,67 | 22 657 257,67 | |
| 2 | | ПУ | | 5 957 372,87 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 89 171 072,00 | 89 626 546,14 | 89 626 546,14 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 68 488 242,41 | 68 838 042,41 | 68 838 042,41 | x |
| 4 | | МЗ | 211 | 59 507 836,00 | 60 198 636,00 | 60 198 636,00 | |
| 5 | | ИЦ | 211 | 6 319 406,41 | 6 319 406,41 | 6 319 406,41 | |
| 2 | | ПУ | 211 | 2 591 000,00 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | |
| 4 | | МЗ | 266 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 5 | | ИЦ | 266 | | | | |
| 2 | | ПУ | 266 | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного | 2120 | 112 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| 4 | | МЗ | 222 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 4 | | МЗ | 226 | | | | |
| 5 | | ИЦ | 222 | | | | |
| 2 | | ПУ | 222 | | | | |
| 4 | | МЗ | 266 | | | | |
| 5 | | ИЦ | 266 | | | | |
| 2 | | ПУ | 266 | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | | 20 662 829,59 | 20 768 503,73 | 20 768 503,73 | x |
| 4 | | МЗ | 213 | 17 971 495,75 | 18 180 043,00 | 18 180 043,00 | |
| 5 | | ИЦ | 213 | 1 908 460,73 | 1 908 460,73 | 1 908 460,73 | |
| 2 | | ПУ | 213 | 782 873,11 | 680 000,00 | 680 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих | 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 | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 2 258 150,00 | 2 286 620,00 | 2 311 120,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | 2 258 150,00 | 2 286 620,00 | 2 311 120,00 | x |
| 5 | | ИЦ | 266 | 735 000,00 | 730 000,00 | 710 000,00 | |
| 5 | | ИЦ | 226 | 1 523 150,00 | 1 556 620,00 | 1 601 120,00 | |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2220 | 340 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2230 | 350 | 296 | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 2 617 163,00 | 2 610 758,00 | 2 585 258,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 2 617 163,00 | 2 610 758,00 | 2 585 258,00 | x |
| 4 | | МЗ | 291 | 2 617 163,00 | 2 610 758,00 | 2 585 258,00 | |
| 5 | | ИЦ | 291 | | | | |
| 2 | | ПУ | 291 | | | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также | 2320 | 852 | | | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных | 2330 | 853 | | | | | x |
| 4 | | МЗ | 291 | | | | |
| 4 | | МЗ | 295 | | | | |
| 2 | | ПУ | 292 | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| 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 | | | | | |

| 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 |
| 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 |

| 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 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | х | 41 582 143,68 | 35 850 041,53 | 36 428 001,53 | |
| МЗ | | х | х | 25 111 873,39 | 23 341 771,00 | 23 919 731,00 | |
| ИЦ | | х | х | 13 886 770,53 | 12 118 270,53 | 12 118 270,53 | |
| ПУ | | х | х | 2 583 499,76 | 390 000,00 | 390 000,00 | |
| 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 | 225 | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 23 730 920,65 | 19 898 281,53 | 19 754 201,53 | |
| из них: | | | | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 221 | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | |
| 5 ИЦ | | 244 | 221 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 221 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 222 | | | | |
| 5 ИЦ | | 244 | 222 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 222 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 223 | 684 403,36 | 641 830,00 | 667 750,00 | |
| 5 ИЦ | | 244 | 223 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 223 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 224 | | | | |
| 5 ИЦ | | 244 | 224 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 225 | 1 268 830,00 | 1 268 830,00 | 1 268 830,00 | |
| 5 ИЦ | | 244 | 225 | 668 500,00 | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 225 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 226 | 3 386 900,00 | 3 556 900,00 | 3 386 900,00 | |
| 5 ИЦ | | 244 | 226 | 13 218 270,53 | 12 118 270,53 | 12 118 270,53 | |
| 2 ПУ | | 244 | 226 | 1 223 499,76 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 4 МЗ | | 244 | 227 | | | | |
| 5 ИЦ | | 244 | 227 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 227 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 310 | 1 974 717,00 | 1 976 651,00 | 1 976 651,00 | |
| 5 ИЦ | | 244 | 310 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 310 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 343 | | | | |
| 5 ИЦ | | 244 | 343 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 343 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 344 | | | | |
| 5 ИЦ | | 244 | 344 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 344 | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 4 МЗ | | 244 | 345 | | | | |
| 5 ИЦ | | 244 | 345 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 345 | | | | |
| 4 МЗ | | 244 | 346 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 5 ИЦ | | 244 | 346 | | | | |
| 2 ПУ | | 244 | 346 | 560 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| 4 МЗ | | 244 | 349 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 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 | | 17 851 223,03 | 15 951 760,00 | 16 673 800,00 | |
| 4 МЗ | | 247 | 223 | 17 601 223,03 | 15 701 760,00 | 16 423 800,00 | |
| 2 ПУ | | 247 | 223 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

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 <10.2> | 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 | x | | | 43 105 293,68 | 37 406 661,53 | 38 029 121,53 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹² | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | 950 399,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | | | | | | | |
| | из них <10.1> | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | | | | | | | |
| 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 | | | 42 154 894,68 | 37 406 661,53 | 38 029 121,53 | 0,00 |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 25 111 873,39 | 23341771 | 23919731 | 0 |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 25 111 873,39 | 23341771,00 | 23919731,00 | |
| 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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 15 409 920,53 | 13674890,53 | 13719390,53 | 0 |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 15 409 920,53 | 13 674 890,53 | 13 719 390,53 | |
| 1.4.2.2 | из них <10.1> | 26421.1 | | 01СБ452100 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | из них <10.1> | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | из них <10.2> | 26430.1 | | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: 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 | | | 2 583 499,76 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| | из них <10.1> | 26450.1 | | | | | | | |
| | из них <10.2> | 26450.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 2 583 499,76 | 390 000,00 | 390 000,00 | |
| 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 | | | 43 105 293,68 | 37 406 661,53 | 38 029 121,53 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | 43 105 293,68 | 37 406 661,53 | 38 029 121,53 | |
| 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)

Майоров А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам 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 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 должен 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)."

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации <10.1> | Уникальный код <10.2> | 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 |

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

| Должность | Численность штат, ед | Численность факт, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб. | | | ФОТ Бюджет в год, руб. | ФОТ ПУ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. | |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | всего | 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 | 55 267,00 | 32 510,00 | 6 502,00 | 16 255,00 | 663 204,00 | | 663 204,00 | 663 204,00 | 663 204,00 |
| АУП (списочный состав) | 9,5 | 9,5 | 53 651,63 | 19 080,00 | 17 649,63 | 16 922,00 | 6 116 285,82 | 210 000,00 | 6 326 285,82 | 6 536 285,82 | 6 536 285,82 |
| Педагогические работники кроме учителей (списочный состав) | 7 | 1,2 | 29 872,25 | 8 666,00 | 5 956,25 | 15 250,00 | 430 160,40 | | 430 160,40 | 430 160,40 | 430 160,40 |
| Учителя (списочный состав) | 93 | 73 | 43 645,85 | 9 235,00 | 21 112,85 | 13 298,00 | 38 233 240,19 | 1 786 000,00 | 44 034 646,60 | 43 693 646,60 | 43 693 646,60 |
| Прочий персонал (списочный состав) | 45 | 19,6 | 25 715,04 | 3 853,00 | 13 771,77 | 8 090,27 | 6 048 177,41 | 145 000,00 | 6 193 177,41 | 6 223 977,41 | 6 223 977,41 |
| Советник директора по воспитанию | 0,5 | 0,5 | 14 617,50 | 4 617,50 | | 10 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Педагоги (школы искусств) | 20 | 20 | 43 267,25 | 9 235,00 | 5 956,25 | 28 076,00 | 10 384 436,00 | 450 000,00 | 10 834 436,00 | 11 284 436,00 | 11 284 436,00 |
| Педагогические работники кроме учителей (совместители) | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Учителя (совместители) | 0,1 | 0,1 | 5 276,82 | 2 826,82 | | 2 450,00 | 6 332,18 | | 6 332,18 | 6 332,18 | 6 332,18 |
| Прочий персонал (совместители) | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 176,1 | 124,9 | | x | x | x | 61 881 836,00 | 2 591 000 | 68 488 242,41 | 68 838 042,41 | 68 838 042,41 |

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.2x гр.3 xгр.4) | 5=(гр.2x гр.3 xгр.4) | 5=(гр.2x гр.3 xгр.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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | | 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 | База для начисления взносов, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0% | 68 488 242,41 | 15 046 793,71 | 15 123 784,25 | 15 123 784,25 |
| Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 68 488 242,41 | 1 986 159,03 | 1 996 303,23 | 1 996 303,23 |
| Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 68 488 242,41 | 136 976,48 | 137 676,08 | 137 676,08 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1% | 68 488 242,41 | 3 492 900,36 | 3 510 740,16 | 3 510 740,16 |
| Итого: | x | 20 662 829,59 | 20 768 503,73 | 20 768 503,73 |

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 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.2xгр.3) | 4=(гр.2xгр.3) | 4=(гр.2xгр.3) |
| выплата молодым специалистам | 2500 | 174 | 435 000,00 | 475 000,00 | 455 000,00 |
| выплата молодым специалистам | 15000 | 7 | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 |
| выплата молодым специалистам | 20000 | 6 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| выплата молодым специалистам | 25000 | 3 | 75 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого: | x | x | 735 000,00 | 730 000,00 | 710 000,00 |

Код видов расходов 323 КОСГУ 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.2xгр.3) | 4=(гр.2xгр.3) | 4=(гр.2xгр.3) |
| питание 1-4 классы | | | | | |
| льготное питание отдельные категории | 68,08 | 8926,70 | 607 730,00 | 632 700,00 | 666 000,00 |
| питание учащихся с ОВЗ | 130,16 | 1509,25 | 205 500,00 | 214 000,00 | 225 200,00 |
| питание детей участников СВО | 71,28 | 9559,60 | 709 920,00 | 709 920,00 | 709 920,00 |
| Итого: | x | x | 1 523 150,00 | 1 556 620,00 | 1 601 120,00 |

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 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 x гр.3 /100) | 4=(гр.2 x гр.3 /100) | 4=(гр.2 x гр.3 /100) |
| Налог на землю | 83 350 533,33 | 1,5 | 1 250 258,00 | 1 250 258,00 | 1 250 258,00 |
| Налог на имущество организаций | 62 132 045,45 | 2,2 | 1 366 905,00 | 1 366 500,00 | 1 335 000,00 |
| Налог на землю | 0,00 | 1,5 | | | |
| Налог на имущество организаций | 0,00 | 2,2 | | | |
| Итого: | x | x | 2 617 163,00 | 2 610 758,00 | 2 585 258,00 |

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 | | | | | |
| Штрафы, пени | x | | | | |
| Итого: | | | | | |

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

| Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(гр.2x гр.3x гр.4) | 5=(гр.2x гр.3x гр.4) | 5=(гр.2x гр.3x гр.4) |
| Услуги связи (Дебет+/Кредит-) | 12 | 12 | | 90800 | 90800 | 90800 |
| Повременная оплата | 0 | 0 | 0 | | | |
| Повременная оплата (поминутная) | 0 | 0 | 0 | | | |
| Параллельный телефон | 0 | 0 | 0 | | | |
| Междугороднее соединение | 0 | 0 | 0 | | | |
| Итого: | x | x | x | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 |

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.3x гр.4) |
| | Проезд сотрудников | 300 | 27 | 8100 |

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

| Наименование показателя | Единицы измерения | Размер потребляемых ресурсов | Тариф, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|--|-------------------|------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(гр.3xгр.4) | 5=(гр.3xгр.4) | 5=(гр.3xгр.4) |
| Вода и канализация (Дебет+/Кредит-) | | | | | | |
| Вода и канализация | м.куб. | 7440,32 | 44,4 | 330 350,00 | 342 900,00 | 356 930,00 |
| Стояк холод. и горяч. воды, негативное воздействие | м.куб. | 4931,02 | 19,57 | 96 500,00 | 100 230,00 | 103 960,00 |
| Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-) | | | | | | |
| Теплоэнергия | Г.квал | 4802,01 | 2450,04 | 11 765 106,39 | 9 527 480,00 | 9 965 710,00 |
| Теплоноситель | м.куб. | 3856,14 | 41,22 | 158 950,00 | 166 220,00 | 173 880,00 |
| Теплоноситель поправки | м.куб. | | | | | |
| Купля-продажа электроэнергии (Дебет+/Кредит-) | | | | | | |
| Купля-продажа электроэнергии | кВт | | | | | |
| Передача электроэнергии (Дебет+/Кредит-) | | | | | | |
| Передача электроэнергии и купля-продажа | кВт | 535805,04 | 10,72 | 5 743 830,00 | 6 008 060,00 | 6 284 210,00 |
| Купля-продажа электроэнергии | кВт | | | | | |
| Передача электроэнергии | кВт | 23320,90 | 10,72 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| вывоз отходов | м.куб. | 294,20 | 648,84 | 190 890,00 | 198 700,00 | 206 860,00 |
| Итого: | x | x | x | 18 535 626,39 | 16 593 590,00 | 17 341 550,00 |

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.3x гр.4) |
| | Премия одаренным ученикам | 1 | 6000 | 6 000,00 |

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.3xгр.4xгр.5) | 6=(гр.3xгр.4xгр.5) | 6=(гр.3xгр.4xгр.5) |
| дератизация | МЗ | 1 | 8000 | 4 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |
| текущий ремонт зданий | МЗ | 1 | | 12 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01 | МЗ | 1 | | 12 | | | |
| тех.обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения | МЗ | 1 | | 12 | | | |
| тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации | МЗ | 2 | | 12 | 299 300,00 | 299 300,00 | 299 300,00 |
| оказание услуг по комплексному обслуживанию системы электропроводки | МЗ | 2 | 8333,33 | 12 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| тех.обслуживание узлов учета | МЗ | 1 | 9500 | 12 | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 |
| содержание спортивной площадки | МЗ | | | | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 |
| оплата текущего ремонта зданий | МЗ | 5 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| внебюджетный фонд | МЗ | | | | 40 530,00 | 40 530,00 | 40 530,00 |
| Текущий ремонт стационарного оборудования,вещно... | МЗ | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| Ремонт компьютерной техники | МЗ | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| Техническое обслуживание вентиляции и лифта | МЗ | 10000 | | 12 | 450 000,00 | | |
| выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ) | ИЦ | | | | | | |
| Укрепление МТБ (наказов обл. депутатов) | ИЦ | | | | | | |
| софинанс обл.наказов депутатов | ИЦ | | | | | | |
| Услуги по клинингу | ИЦ | | | | 218 500,00 | | |
| выполнение муницип.услуг (ремонтные работы) | ИЦ | | | | | | |
| заправка, ремонт кондиционера | ИУ | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|--|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| ремонт компьютерного оборудования, шт | ПУ | | | | | | | |
| ремонт системы вентиляции и отопления | ПУ | | | | | | | |
| ремонт оборудования в столовой | ПУ | | | | | | | |
| ремонт дверей, калиток | ПУ | | | | | | | |
| ремонт компьютерного оборудования | ПУ | | | | | | | |
| ремонтные работы | ПУ | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | 1 937 330,00 | 1 268 830,00 | 1 268 830,00 |

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

| Наименование расходов | Источник финансирования обеспечения | Объект | Плата за период/объект | Периодичность | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|-------------------------------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр.3хгр.4хгр.5) | 6=(гр.3хгр.4хгр.5) | 6=(гр.3хгр.4хгр.5) |
| услуги охраны | МЗ | 1 | 12740 | 12 | 152 900,00 | 152 900,00 | 152 900,00 |
| тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская" | МЗ | | | | | | |
| проведение периодического медицинского осмотра | МЗ | 56 | 2000 | 1 | 246 000,00 | 246 000,00 | 246 000,00 |
| тех.поддержка компьютерной сети | МЗ | 1 | 2000 | 12 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |
| услуги по оценке условий труда | МЗ | | 2000 | 1 | | 170 000,00 | |
| утилизация ламп | МЗ | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| лицензия на программное обеспечение | МЗ | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| обучение работников | МЗ | | | | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Психологическое обеспечение лагеря | МЗ | 30 | 2500 | | | | |
| аварийная обработка | МЗ | | | | | | |
| ФОКОТ | МЗ | | | | 820 000,00 | 820 000,00 | 820 000,00 |
| обучение | МЗ | | | | | | |
| Клининг Мкр. Рождественский | МЗ | | | 12 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| локальная сеть интернет | ИЦ | | | | | | |
| проект капремонта | муниц услуга | | | | | | |
| антитеррористич. защищенность | ИЦ | 2 | 40000 | 5 | 1 100 000,00 | | |
| питание 1-4 класс | ИЦ | | 71,54 | 169391,54 | 12 118 270,53 | 12 118 270,53 | 12 118 270,53 |
| приобретение программного обеспечения | ПУ | | | | | | |
| летние лагеря | ПУ | | | | | | |
| прочие услуги | ПУ | | | | 1 223 499,76 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| ЕРЦ, ИТДСК | ПУ | | | | | | |
| услуги охраны | ПУ | | | | | | |
| Итого: | | | | | 17 828 670,29 | 15 705 170,53 | 15 535 170,53 |

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 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) |
| учебники | субвенция | МЗ | 310 | | 1 886 617,00 | | 1 888 551,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | МТБ | МЗ | 310 | | 88 100,00 | 88 100,00 | 88 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | ИЦ | 310 | | | | | |
| Приобретение металлической лестницы на спорт.площадку | спорт площадки | ИЦ | 310 | | | | |
| Оборудование для столовой | ИЦ | 310 | | | | | |
| наказы (мебель) | гор депутат | ИЦ | 310 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | ПУ | 310 | | | | | |
| Итого: | | | | | 1 974 717,00 | 1 976 651,00 | 1 976 651,00 |

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 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) |
| ГСМ | МЗ | 343 | | | | | |
| ГСМ | ИЦ | 343 | | | | | |
| ГСМ | ПУ | 343 | | | | | |
| Строительные товары | МЗ | 344 | | | | | |
| Строительные товары, сантехника | ИЦ | 344 | | | | | |
| Строительные товары | ПУ | 344 | | | 550 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Мягкий инвентарь | МЗ | 345 | | | | | |
| Мягкий инвентарь | ИЦ | 345 | | | | | |
| Мягкий инвентарь | ПУ | 345 | | | | | |
| Хоз товары, канцтовары | МЗ | 346 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| СИЗ от коронавирусной инфекции | ИЦ | 346 | | | | | |
| Хоз товары, канцтовары | ПУ | 346 | | | 560 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Хоз товары, канцтовары | ПУ | 346 | | | | | |
| медали, аттестаты, бланки | МЗ | 349 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| медали, аттестаты, бланки | ИЦ | 349 | | | | | |
| медали, аттестаты, бланки | ПУ | 349 | | | | | |
| Итого: | | | | | 1 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |

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: | 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 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: | 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 | 980 000,00 | 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 | 2 340 000,00 | 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 |