

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

ИО директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ "Гимназия № 44 "

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Сметанин А.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

от "01 апреля" 2025 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

по Свободному реестру

Глава по БК

по Свободному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕН

074

3728027853

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 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	x	x	9 039 526,32	-	-		
4 074100000				6 356 850,08		-		
2 ПУ				2 682 676,24				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-		
Доходы, всего:	1000			161 787 760,08	136 163 475,28	136 247 681,28		
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		131 081 955,63	129 583 423,28	130 520 529,28		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				124 521 306,50	124 334 904,00	125 272 010,00		
4 074100201	1210	130		29 460 784,00	29 680 869,00	30 617 975,00		
4 074100202		130		80 416 135,50	80 009 648,00	80 009 648,00		
4 074100301		130		14 644 387,00	14 644 387,00	14 644 387,00		
4 074100402		130						
4 074100403		130						
4 074100404		130						
4 074100405		130						
4 074100406		130						
2 летний лагерь		131						
2 ППД		131						
2 ПУ		131		6 560 649,13	5 248 519,28	5 248 519,28		
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		30 705 804,45	6 580 052,00	5 727 152,00		
в том числе:								
2 пожертвования		155						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		30 705 804,45	6 580 052,00	5 727 152,00		
5 74200201		150		700 000,00				
5 74200201		150						
5 74200205		150		78 120,00				
5 74200202		150		5 155 920,00				
5 74200203		150		256 460,43				
5 74200404		150		10 000,00				
5 74201002		150		350 700,00	368 700,00	382 200,00		
5 74201101		150		865 000,00	935 000,00	905 000,00		
5 74201202		150		450 000,00				
5 74200607		150						
5 74201501		150						
5 74201502		150						
5 74200204		150		3 093 552,00	3 093 552,00	3 093 552,00		
5 74200902		150		5 516 712,00				
5 74201003		150		11 074 670,18				
5 74201004		150		40 801,42				
5 74201302		150		900 000,00				
5 74201305		150		47 368,42				
5 74201001		150		317 900,00	334 200,00	346 400,00		
5 74201005		150		1 848 600,00	1 848 600,00	1 000 000,00		

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
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 ¹	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
Расходы, всего	2000	х		170 827 286,40	136 163 475,28	136 247 681,28	
4 МЗ		х	х	130 888 456,58	124 334 904,00	125 272 010,00	
5 ИЦ		х	х	30 695 804,45	6 580 052,00	5 727 152,00	
2 ПУ		х	х	9 233 025,37	5 248 519,28	5 248 519,28	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		105 796 597,89	98 897 398,29	98 897 398,29	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		81 304 081,77	76 005 346,09	76 005 346,09	х
4 МЗ		111	211	69 626 309,00	70 447 909,00	70 447 909,00	
5 ИЦ		111	211	6 592 974,22	2 376 000,00	2 376 000,00	
2 ПУ		111	211	4 774 798,55	2 881 437,09	2 881 437,09	
4 МЗ		111	266	310 000,00	300 000,00	300 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		28 000,00	28 000,00	28 000,00	х
4 МЗ		112	222	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
4 МЗ		112	226				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		24 464 516,12	22 864 052,20	22 864 052,20	х
4 МЗ		119	213	21 030 123,50	21 275 246,00	21 275 246,00	
5 ИЦ		119	213	1 991 078,21	717 552,00	717 552,00	
2 ПУ		119	213	1 443 314,41	871 254,20	871 254,20	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 392 200,00	3 486 500,00	2 633 600,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		3 382 200,00	3 486 500,00	2 633 600,00	х
5 ИЦ		321	266	865 000,00	935 000,00	905 000,00	
5 ИЦ		323	226	2 517 200,00	2 551 500,00	1 728 600,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	10 000,00			х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 599 855,31	2 525 749,00	2 505 785,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 589 555,31	2 525 749,00	2 505 785,00	х
4 МЗ		851	291	2 545 628,00	2 525 749,00	2 505 785,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	43 927,31			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		10 300,00	-	-	х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		831	296	10 300,00	-	-	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 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
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	59 038 633,20	31 253 827,99	32 210 897,99	
МЗ		х	х	37 338 096,08	29 758 000,00	30 715 070,00	
ИЦ		х	х	18 729 552,02	-	-	
ПУ		х	х	2 970 985,10	1 495 827,99	1 495 827,99	
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		29 519 436,48	7 165 798,31	7 176 358,31	
из них:							
4 МЗ		244	221	90 800,00	90 800,00	90 800,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	583 897,77	467 118,22	467 118,22	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	393 219,75	270 760,00	281 320,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	1 650 906,00	1 251 630,00	1 251 630,00	
5 ИЦ		244	225	1 397 368,42			
2 ПУ		244	225	657 455,58	125 964,46	125 964,46	
4 МЗ		244	226	1 842 204,54	1 605 975,00	1 605 975,00	
5 ИЦ		244	226	16 632 183,60			
2 ПУ		244	226	353 219,80	62 982,23	62 982,23	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	4 021 172,00	2 590 365,00	2 590 365,00	
5 ИЦ		244	310	700 000,00			
2 ПУ		244	310	286 183,37	188 946,69	188 946,69	
4 МЗ		244	341	7 150,00			
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	62 497,50			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	157 455,58	125 964,46	125 964,46	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	263 830,00	94 200,00	94 200,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	299 759,61	204 692,25	204 692,25	
4 МЗ		244	349	120 132,96	86 400,00	86 400,00	
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		29 519 196,72	24 088 029,68	25 034 539,68	
4 МЗ		247	223	28 886 183,33	23 767 870,00	24 714 380,00	
2 ПУ		247	223	633 013,39	320 159,68	320 159,68	
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

(расшифровка координат)

«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 кода указываются нули).

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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)".

Приложение № 2 к Требованиям, составленным и утвержденным
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги									
Источники финансирования		2025год									
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266		2026год									
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266		2027год									

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера	ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8 (гр.3+гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)	9	10 (гр.8+гр.9)	10 (гр.8+гр.9)	10 (гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	58 197,80	34 234,00	6 846,80	17 117,00	698 373,60		698 373,60	698 373,60	698 373,60	
АУП (списочный состав) Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	11,5	9	44 000,00	24 000,00	10 000,00	10 000,00	4 752 000,00	350 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00	5 102 000,00	
	5,5	4	25 082,25	9 126,00	5 956,25	10 000,00	1 203 948,00		1 203 948,00	1 203 948,00	1 203 948,00	
	118,4	87	44 135,85	9 725,00	21 112,85	13 298,00	46 515 161,81	2 817 786,70	49 332 948,51	44 034 212,83	44 034 212,83	
	53	38	25 759,63	4 058,00	13 611,36	8 090,27	11 746 391,28	250 000,00	11 996 391,28	11 996 391,28	11 996 391,28	
	0,5	0,5	16 414,52	4 862,50		11 552,02			0,00	0,00	0,00	
Педагоги (школа искусств)	33	24	43 757,25	9 725,00	5 956,25	28 076,00	12 602 088,00	350 000,00	12 952 088,00	12 952 088,00	12 952 088,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0,1	0,1	15 276,98	12 826,90		2 450,08	18 332,38		18 332,38	18 332,38	18 332,38	
Прочий персонал (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
Итого:	223	163,6		x	x	x	77 536 295,07	3 767 786,70	81 304 081,77	76 005 346,09	76 005 346,09	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСГУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	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
Итого:	x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	81 304 081,77	17 797 581,42	16 631 613,82
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	81 304 081,77	2 357 818,37	2 204 155,04
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	81 304 081,77	162 608,16	152 010,69
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	81 304 081,77	4 146 508,17	3 876 272,65
Итого:	x	24 464 516,12	22 864 052,20
		0,00	0,00

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

Код видов расходов 321 КОРГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	216	540 000,00	495 000,00	495 000,00
выплата молодым специалистам	15000	10	150 000,00	150 000,00	120 000,00
выплата молодым специалистам	20000	5	100 000,00	140 000,00	140 000,00
выплата молодым специалистам	25000	3	75 000,00	150 000,00	150 000,00
Итого:	x	x	865 000,00	935 000,00	905 000,00

Код видов расходов 323 КОРГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы					
выгодное питание отдельные категории	68,08	5151,29	350 700,00	368 700,00	382 200,00
питание учащихся с ОВЗ	136,16	2334,75	317 900,00	334 200,00	346 400,00
питание детей участников СВО	71,28	25934,34	1 848 600,00	1 848 600,00	1 000 000,00
Итого:	x	x	2 517 200,00	2 551 500,00	1 728 600,00
			0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОРГУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	86 183 420,67	1,5	1 292 751,31	1 248 824,00
Налог на имущество организаций	58 945 636,36	2,2	1 296 804,00	1 276 925,00
				1 256 961,00

Налог на землю		0,00		1,5	
Налог на имущество организаций		0,00		2,2	
Итого:		x		x	2 589 555,31
					2 525 749,00
					2 505 785,00

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.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Штрафы, пени	x		10 300,00	
Итого:			10 300,00	

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.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет-/Кредит-)					
Повременная оплата	3	12	270,9	583 897,77	467 118,22
Повременная оплата (поминутная)	0	-	0,5694	90 800,00	90 800,00
Параллельный телефон	2	12	90,3		
Междугородное соединение	0	0	0		
Итого:	x	x	x	674 697,77	557 918,22

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	Проезд сотрудников	300	27	8100

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет-/Кредит-)					
Вода и канализация	м.куб.	10806,1181	47,4	512 210,00	561 440,00
Стоки хол и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	6490,42146	20,88	135 520,00	148 620,00
Теплоэнергия	Г. кал	8167,63495	2485,24	20 298 533,08	15 199 710,00
Теплоноситель	м.куб.	5186,67661	40,23	208 660,00	227 490,00
Теплоноситель направи	м.куб.				
Купля-продажа эл.энергии (Дебет-/Кредит-)	кВт				
Купля-продажа эл.энергии	кВт				
Передача эл.энергии (Дебет-/Кредит-)					
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	745067,235	10,56	7 867 910,00	8 250 400,00
					8 577 120,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб 5=(гр.3хгр.4)
1	2	3	4	
	Премии одаренным ученикам	1	6000	6 000,00
		х		

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6-тр.Зябр.-Авгпр.5)	6-тр.Зябр.-Авгпр.5)	6-тр.Зябр.-Авгпр.5)
I	2	2	3	4			
сигнализация	MЗ	1	11250	4	80 000,00	72 000,00	72 000,00
текущий ремонт зданий	MЗ						
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	MЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	MЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	MЗ	2	9166,67	12			
казание услуг по комплексному обслуживанию системы ЭЛП/проходная	MЗ	2	5000	12			
тех.обслуживание узлов учета	MЗ	1	4333,33	12			
ремонт компьютерной техники	MЗ	0	5000	12			
тех.обслуживание весов,холод. Стоянового оборуд	MЗ	1	5000	12			
тех.обслуживание вентиляции и лифта	MЗ	2	20000	12			
одежда спортивной площадки	MЗ	2	9421,33	12			
плата текущего ремонта зданий	MЗ	5		12			
МТБ							
нештатный фонд	MЗ			12			
исполнение ср. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ						
укрепление МТБ (наказы обл.депутатов)	ИЦ						
исполнение обн.наказов депутатов	ИЦ						
Городничия по профилактике короновирусной инфекции	ИЦ						
исполнение муницип.услуг (ремонтиные работы)	ИЦ						
справка , ремонт картриджа,шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, кешток	ПУ						
ремонт компьютерного	ПУ						
защитное	ПУ						
пожертвование	ПУ						
монтажные работы	ПУ						
Итого:					657 455,58	125 964,46	125 964,46
					3 705 730,00	1 377 594,46	1 377 594,46

Источники финансирования расходов	Источники финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6 - (гр.3+гр.4+гр.5)	6 - (гр.3+гр.4+гр.5)	6 - (гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	6 - (гр.3+гр.4+гр.5)	6 - (гр.3+гр.4+гр.5)	6 - (гр.3+гр.4+гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	7000	12	360 000,00	178 000,00	178 000,00
поддержание и уход за спортивным стадионом	МЗ	1	51917,88	12	623 014,54	820 000,00	820 000,00
овладение периодического медицинского осмотра	МЗ	56	2000	1	311 360,00	311 360,00	311 360,00
х.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	126 830,00	75 000,00	75 000,00
пути по спещ.осенке условий труда	МЗ	1	2000	1	170 000,00	0,00	0,00
илизация ламп	МЗ			1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
цензия на программное обеспечение	МЗ			1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
учение работников	МЗ				43 000,00	43 000,00	43 000,00
исследования	МЗ	30	2500		28 000,00	0,00	0,00

[illegible]

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6 (гр.4xгр.5)	6 (гр.4xгр.5)	6 (гр.4xгр.5)
субвенция	МЗ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	310			3 926 712,00	2 502 265,00	
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			94 460,00	88 100,00	
Приобретение металлической лестницы на спорт. площадку	ИЦ	310					
Музыкальные инструменты	ИЦ	310			700 000,00		
оказаны (мобель)	гор.депут	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310					
	ПУ	310			286 183,37	188 946,69	188 946,69
Итого:					5 007 355,37	2 779 311,69	2 779 311,69

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (р. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (р. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (р. 2 х гр. 3)
лекарства	МЗ	341			7 150,00		
СМ	ИЦ	343					
СМ	ПУ	343					
трюфельные товары	МЗ	344			62 497,50		
трюфельные товары, сантехника	ИЦ	344					
трюфельные товары	ПУ	344			157 455,58	125 964,46	125 964,46
ягский инвентарь	МЗ	345					
ягский инвентарь	ИЦ	345					
ягский инвентарь	ПУ	345					
оз товары, канцтовары	МЗ	346			263 830,00	94 200,00	94 200,00
ИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
оз товары, канцтовары	ПУ	346			299 759,61	204 692,25	204 692,25
оз товары, канцтовары	ПУ	346					
МЗ	МЗ	349			130 132,96	86 400,00	86 400,00
седель, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
седель, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					010 825,45	51 556,71	51 556,71

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	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	-	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	6 560 649,13	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