



Утверждаю
 (подпись) _____
 (наименование должности) _____
 (наименование должности) _____
 (подпись) _____

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

от "18" декабря 2023 г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 11"
 Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИИН	3702137435
КПН	370201001
по ОКЕИ	353

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах 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	x	x	421 449,48	-	-	
4 074100000				108 811,28			
2 ПУ				312 638,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			44 600 340,04	38 079 309,81	38 214 225,17	
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		30 531 730,47	31 503 759,00	31 611 059,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 368 456,00	29 808 759,00	29 916 059,00	
4 074100201		130		5 353 580,00	4 824 600,00	4 931 900,00	
4 074100202		130		23 695 001,00	24 984 159,00	24 984 159,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		167 304,85			
4 074100403		130		102 020,15			
4 074100404		130		14 175,00			
4 074100405		130		2 625,00			
4 074100406		130		33 750,00			
2 летний лагерь		131		49 875,00			
2 ГПД		131		314 534,81	395 000,00	395 000,00	
2 ПУ		131		798 864,66	1 300 000,00	1 300 000,00	
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		14 068 609,57	6 575 550,81	6 603 166,17	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе: целевые субсидии	1410	150		14 068 609,57	6 575 550,81	6 603 166,17	
5 74200201		150		435 732,76			
5 74200202		150		2 330 100,00	2 330 100,00	2 330 100,00	
5 74201101		150		254 210,72	212 200,00	220 700,00	
5 74201201		150		95 000,00	80 000,00	90 000,00	
5 74201302		150		1 000 000,00	-	-	
5 74201402		150		300 000,00	-	-	
5 74201405		150		15 789,47	-	-	
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200204		150		427 427,90			
5 74200603		150		25 000,00			
74200709		150		4 130 000,00			
74200710		150		217 368,43			
5 74201602		150		800 000,00			
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		3 711 080,17	3 711 080,17	3 711 080,17	
5 74201103		150		13 672,40	13 672,40	13 672,40	
5 74201104		150		130 800,00	168 000,00	174 700,00	
5 74201105		150		111 250,00	60 498,24	62 912,60	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие расходы, 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					

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	
Расходы, всего	2000	х			45 021 789,52	38 079 309,81	38 214 225,17	
4	МЗ	х	х		29 477 267,28	29 808 759,00	29 916 059,00	
5	ИЦ	х	х		14 068 609,57	6 575 550,81	6 603 166,17	
2	ПУ	х	х		1 475 862,67	1 695 000,00	1 695 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	х			26 909 945,30	27 511 811,00	27 511 811,00	х
оплата труда	2110	111			20 716 456,21	21 134 900,00	21 134 900,00	х
4	МЗ	111	211		17 458 401,07	18 574 900,00	18 574 900,00	
5	ИЦ	111	211		2 182 953,64	1 800 000,00	1 800 000,00	
2	ПУ	111	211		887 200,00	700 000,00	700 000,00	
4	МЗ	111	266		187 901,50	60 000,00	60 000,00	
5	ИЦ	111	266					
2	ПУ	111	266					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112			8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4	МЗ	112	222		8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5	ИЦ	112	222					
2	ПУ	112	222					
4	МЗ	112	266					
5	ИЦ	112	266					
2	ПУ	112	266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,	2140	119			6 185 389,09	6 368 811,00	6 368 811,00	х
4	МЗ	119	213		5 272 437,11	5 627 711,00	5 627 711,00	
5	ИЦ	119	213		645 751,98	530 100,00	530 100,00	
2	ПУ	119	213		267 200,00	211 000,00	211 000,00	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119						х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами на оплату труда стажеров	2180	139						х
4	МЗ	139						х
5	ИЦ	139						х
2	ПУ	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			591 260,72	520 698,24	548 313,60	х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320						х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			591 260,72	520 698,24	548 313,60	х
5	ИЦ	321	266		95 000,00	80 000,00	90 000,00	
5	ИЦ	323	226		496 260,72	440 698,24	458 313,60	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и	2230	350						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			1 085 360,29	775 650,00	774 750,00	х
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			1 085 310,29	775 650,00	774 750,00	х
4	МЗ	851	291		1 081 800,00	772 100,00	771 200,00	
5	ИЦ	851	291					
2	ПУ	851	291		3 510,29	3 550,00	3 550,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853			50,00	-	-	х
4	МЗ	853	291					х
2	ПУ	851	292		50,00	-	-	
4	МЗ	853	295					
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						х
взносы в международные организации	2450	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	16 435 223,21	9 271 150,57	9 379 350,57	
МЗ		x	x	5 468 627,60	4 765 948,00	4 874 148,00	
ИЦ		x	x	10 648 643,23	3 724 752,57	3 724 752,57	
ПУ		x	x	317 952,38	780 450,00	780 450,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 506 168,86	6 334 750,57	6 338 750,57	
из них:							
4	МЗ	244	221	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	411 658,09	330 600,00	342 600,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
4	МЗ	244	225	591 400,00	519 400,00	519 400,00	
5	ИЦ	244	225	1 308 537,38	-	-	
2	ПУ	244	225	-	20 000,00	20 000,00	
4	МЗ	244	226	579 636,54	294 000,00	286 000,00	
5	ИЦ	244	226	4 573 899,66	3 724 752,57	3 724 752,57	
2	ПУ	244	226	110 126,24	441 450,00	441 450,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	812 405,00	676 548,00	676 548,00	
5	ИЦ	244	310	4 766 206,19	-	-	
2	ПУ	244	310	42 455,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	43 462,75			
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344	95 901,00	100 000,00	100 000,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345	7 411,48			
4	МЗ	244	346	98 459,03	40 000,00	40 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	23 257,50	54 000,00	54 000,00	
4	МЗ	244	349	22 353,00	15 000,00	15 000,00	
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		2 929 054,35	2 936 400,00	3 040 600,00	
4	МЗ	247	223	2 890 253,19	2 871 400,00	2 975 600,00	
2	ПУ	247	223	38 801,16	65 000,00	65 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

Код видов расходов 111

Источник финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

2023 год

2024 год

2025 год

Должность	Численно сть штат, ед	Численно сть факт, ед	всего	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.
				по должностному осладу	в том числе: по выплатам конкурсн ного характера, отпуска, послебиа	по выплатам стимулирую щего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(8+9+9)	10=(8+9+9)	10=(8+9+9)
Директор	1	1	48 140,40	29 752,00	18 388,40	5 776,84,80	577 684,80	577 684,80	577 684,80	577 684,80	
АУП (сплошной состав)	5	5	29 155,60	23 801,60	5 354,00	1 749 336,00	1 749 336,00	1 749 336,00	1 749 336,00	1 749 336,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	1	1	21 275,00	8 564,00	12 711,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	255 300,00	
Учителя (сплошной состав)	46,72	30	35 237,16	21 855,03	13 882,13	12 865 377,60	887 200,00	13 898 865,81	14 371 977,60	14 371 977,60	
Прочий персонал (сплошной состав)	19,9	18	17 247,00	4 536,00	12 711,00	3 725 352,00	3 725 352,00	3 725 352,00	3 725 352,00	3 725 352,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00	0,00	54 668,00	54 668,00	0,00	54 668,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	1	1	21 695,47	17 855,00	3 840,47	260 345,64	260 345,64	260 345,64	260 345,64	260 345,64	
Прочий персонал (совместители)	1	1	16 242,00	3 531,00	12 711,00	194 903,96	194 903,96	194 903,96	194 903,96	194 903,96	
Итого:	77,12	58,5	x	x	x	19 682 968,00	887 200	20 716 456,21	21 134 900,00	21 134 900,00	

1.2. Расчеты (обновления) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Блага для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	20 716 456,21	4 566 990,10	4 649 678,00	4 649 678,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 716 456,21	600 777,23	612 912,10	612 912,10
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 716 456,21	41 432,91	42 269,80	42 269,80
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	20 716 456,21	976 188,85	1 063 951,10	1 063 951,10
Итого:	x	6 185 369,09	6 368 811,00	6 368 811,00

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

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.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2300	24	60 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00		15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00		20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	23000				25 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	95 000,00		80 000,00	90 000,00

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

КОСГУ 291
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.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	3734,00	254 210,72	212 200,00	220 700,00	220 700,00
Договорное питание отдельные категории	136,16	960,6345476	130 800,00	168 000,00	174 700,00	174 700,00
питание учащихся с ОВЗ	71,28	1560,746332	111 250,00	60 498,24	62 913,60	62 913,60
питание детей участников СВО						
Итого:	x	x	496 260,72	440 698,24	458 313,60	458 313,60

Код видов расходов
851 КОСГУ 291

Источники финансового обеспечения
Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Сумма налога, %	Сумма налога, руб.	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)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	69 677 332,67	1,5	1 045 160,29	736 400,00	736 400,00	736 400,00
Налог на имущество организаций	1 663 636,36	2,2	36 600,00	35 700,00	34 800,00	34 800,00
Налог на землю	230 000,00	1,5	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00
Налог на имущество организаций	4 545,45	2,2	100,00	100,00	100,00	100,00
Итого:	x	x	1 085 310,29	775 650,00	774 750,00	774 750,00

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.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			50,00		
Штрафы, пени	x				
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 (Двебт+/Крединг-)						
Услуги связи (Двебт+/Крединг-)		12	270,9	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата	0	10 531,79	0,5694	5 996,80	5 996,80	5 996,80
Повременная оплата (коммутация)	2	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Превышенный телефон	0	0	0	0	0	0
Междугороднее соединение	x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Итого:						

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
	проезд сотрудников	300	27	8 100,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2хгр.3)	5=(гр.2хгр.4)	5=(гр.2хгр.4)
Вода и канализация (Двебт+/Крединг-)	м.куб	5059,86689	44,4	224 658,09	152 400,00	158 000,00
Вода и канализация	м.куб	613,183444	19,57	12 000,00	12 000,00	13 000,00
Стоки холод. и горяч. воды, негативное воздействие	м.куб					
Теплоэнергия и теплоноситель (Двебт+/Крединг-)	Г.кал	756,283216	2378,03	1 799 653,19	1 801 000,00	1 873 100,00
Теплоэнергия	м.куб	345,080764	40,86	14 100,00	13 800,00	14 500,00
Теплоноситель	м.куб					
Теплоноситель подрозны	кВт					
Купон-прокладка за энергия (Двебт+/Крединг-)	кВт					
Купон-прокладка за энергия (Двебт+/Крединг-)	кВт	104717,899	10,28	1 076 500,00	1 056 000,00	1 088 000,00
Перевозка за энергия (Двебт+/Крединг-)	кВт					
Перевозка за энергия и купон-прокладка	кВт	1724,43191	10,28	38 801,16	65 000,00	65 000,00
Купон-прокладка за энергия	кВт	282,392429	619,705	175 000,00	160 200,00	171 600,00
Перевозка за энергия	м.куб					
Итого отсюда						

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Итого:		x	x	3 340 712,44	3 267 000,00	3 383 200,00
№ п/п	Наименование расходов	Колличество	Станция арендной платн, руб			Стоимость с учетом НДС, руб 5=(п.3х-п.4)
1		3				
2						
Итого:		x				

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
деградация	МЗ	2	3	4	6=(п.3хп.4хп.5) 18 000,00	6=(п.3хп.4хп.5) 18 000,00	6=(п.3хп.4хп.5) 18 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1	4500	4			
тех.обслуживание системы передачи сигналов на дугль 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17000	12	204 000,00	204 000,00	204 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию систем электропитания	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	13100	4	60 400,00	60 400,00	60 400,00
содержание сторожевой площадки	МЗ	1		1	139 000,00	139 000,00	139 000,00
оплата текущего ремонта здания	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				1 000 000,00		
наказы города/депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ	1					
выполнение обл. наказов депутатов ; укрепление МТБ	ИЦ	1			15 789,47		
соднаисправление выполнения обл. наказов депутатов ; укрепление МТБ	ИЦ				292 747,91		
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ						
мероприятия по предупреждению распространения инфекции	ПУ						
заправка, ремонт картриджа,шт	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ				0,00	20 000,00	20 000,00
ремонтные работы	ПУ				1 899 937,38	539 400,00	539 400,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
Услуги охраны	МЗ	3	4	5	6=(п.3хп.4хп.5) 48 000,00	6=(п.3хп.4хп.5) 48 000,00	6=(п.3хп.4хп.5) 48 000,00
тек.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учётная система"	МЗ	46	2000	1	54 210,62	92 000,00	92 000,00
Дополнение телефонного домашнего номера	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тек.поддержка компьютерной сети	МЗ	26	2000	1	24 903,92	14 000,00	6 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ				12 000,00	12 000,00	12 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ				9 000,00	9 000,00	9 000,00
аварийная служба	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ				2 647,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на право оказания услуг	МЗ				319 875,00	10 000,00	10 000,00
лицензия на право оказания услуг	МЗ						
лицензия на право оказания услуг	МЗ				80 000,00	80 000,00	80 000,00
лицензия на право оказания услуг	МЗ						
лицензия на право оказания услуг	МЗ				800 000,00	800 000,00	80 000,00
лицензия на право оказания услуг	ИЦ	1	800000	10			

Утилизация	ИЦ							
Ремонт	ИЦ					25 000,00		
Итого 1-4 класс	ИЦ		71,54	52065,31		24 147,09	3 724 752,57	3 724 752,57
Прочие услуги	ПУ					42 503,23		
Прочие услуги	ПУ					67 623,01	441 450,00	441 450,00
ЕРЛ ИТСОК	ПУ					5 263 662,44	4 460 202,57	4 452 202,57
Услуги охраны	ПУ							
Итого:								

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	6=(гр.4*гр.5)	
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			691 357,40	641 548,00	641 548,00	
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			41 047,60	35 000,00	35 000,00	
наказ. обл. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	310			300 000,00			
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			198 837,76			
устройство спортивной площадки	ИЦ	310			4 347 368,43			
устройство спортивной площадки	ИЦ	310			42 455,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			5 621 066,19	776 548,00	776 548,00	
Итого:								

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	
ТСМ	МЗ	343	0					
ТСМ	ИЦ	343	0					
ТСМ	ПУ	343	0					
ТСМ	МЗ	344	0		43 462,75			
Строительные товары	ИЦ	344	0		95 901,00	100 000,00	100 000,00	
Строительные товары	ПУ	344	0					
Строительные товары	МЗ	345	0					
Материалы	ИЦ	345	0		7 411,48			
Материалы	ПУ	345	0		98 459,03	40 000,00	40 000,00	
Материалы	МЗ	346	0					
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346			23 257,50	54 000,00	54 000,00	
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346	153	274,70	22 353,00	15 000,00	15 000,00	
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	349						
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	349						
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	349						
Итого:								

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	49 875,00	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	314 534,81	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	798 864,66	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