



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

от "20" декабря 2024 г. ²

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

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

Коды	Дата
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702137435
КТП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 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	997 314,31	-	-		
4 074100000				515 553,54				
2 ПУ				481 760,77				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-		
Доходы, всего:	1000			44 974 791,30	41 666 103,64	41 819 443,64		
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,	1200	130		32 946 518,85	32 710 281,00	32 854 141,00		
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 875 427,92	32 258 281,00	32 402 141,00		
4 074100201		130		5 265 623,00	5 275 338,00	5 419 198,00		
4 074100202		130		26 218 228,92	26 982 943,00	26 982 943,00		
4 074100401		130						
4 074100402		130		203 766,22				
4 074100403		130		124 253,78				
4 074100404		130		23 856,00				
4 074100405		130		4 200,00				
4 074100406		130		35 500,00				
2 летний лагерь		131		57 750,00				
2 ГПД		131		170 100,00	131 000,00	131 000,00		
2 ПУ		131		843 240,93	321 000,00	321 000,00		
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		12 028 272,45	8 955 822,64	8 965 302,64		
в том числе:								
2 пожертвования		155						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		12 028 272,45	8 955 822,64	8 965 302,64		
5 74200201		150		555 000,00				
5 74200202		150		2 499 840,00	2 499 840,00	2 499 840,00		
5 74200204		150		1 499 904,00	1 499 904,00	1 499 904,00		
5 74201101		150		192 330,00	354 320,00	373 000,00		
5 74201201		150		90 000,00	90 000,00	70 000,00		
5 74201302		150		1 245 944,55				
5 74201402		150		300 000,00				
5 74201405		150		15 789,47				
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14		
5 74201106		150		420 000,00				
5 74200208		150		243 750,00				
5 74200205		150		26 040,00				
5 74200710		150						
5 74201602		150		1 094 400,00				
5 74201801		150						
5 74201802		150						
5 74201102		150		3 196 877,32	3 816 877,32	3 816 877,32		
5 74201103		150		11 777,97	14 062,18	14 062,18		
5 74201104		150		127 400,00	205 600,00	216 400,00		
5 74201105		150		276 840,00	246 840,00	246 840,00		
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						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		45 972 105,61	41 666 103,64	41 819 443,64	
4 МЗ		х	х	32 390 981,46	32 258 281,00	32 402 141,00	
5 ИЦ		х	х	12 028 272,45	8 955 822,64	8 965 302,64	
2 ПУ		х	х	1 552 851,70	452 000,00	452 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 475 916,49	30 860 774,14	30 860 774,14	х
оплата труда	2110	111		23 356 767,49	23 711 506,41	23 711 506,41	х
4 МЗ		111	211	19 308 423,88	20 094 100,00	20 094 100,00	
5 ИЦ		111	211	3 267 406,41	3 247 406,41	3 247 406,41	
2 ПУ		111	211	634 000,00	300 000,00	300 000,00	
4 МЗ		111	266	146 937,20	70 000,00	70 000,00	
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	2140	119		7 111 049,00	7 141 167,73	7 141 167,73	х
4 МЗ		119	213	5 930 742,26	6 068 451,00	6 068 451,00	
5 ИЦ		119	213	986 756,73	980 716,73	980 716,73	
2 ПУ		119	213	193 550,01	92 000,00	92 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 111 049,00	7 141 167,73	7 141 167,73	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	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	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 106 570,00	896 760,00	906 240,00	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		1 106 570,00	896 760,00	906 240,00	х
5 ИЦ		321	266	510 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	596 570,00	806 760,00	836 240,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	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	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		779 902,04	760 578,00	749 778,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		779 902,04	760 578,00	749 778,00	х
4 МЗ		851	291	766 983,00	760 578,00	749 778,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	12 919,04			
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					х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		851	292				
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
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			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	x	x	13 609 717,08	9 147 991,50	9 302 651,50	
МЗ		x	x	6 229 795,12	5 257 052,00	5 411 712,00	
ИЦ		x	x	6 667 539,31	3 830 939,50	3 830 939,50	
ПУ		x	x	712 382,65	60 000,00	60 000,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		10 115 114,44	5 939 791,50	5 947 751,50	
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	496 790,90	341 760,00	355 720,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	4 290,01			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
4 МЗ		244	225	563 596,75	657 400,00	657 400,00	
5 ИЦ		244	225	1 645 944,55			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	755 938,59	262 000,00	256 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 303 055,29	3 830 939,50	3 830 939,50	
2 ПУ		244	226	89 979,20	10 000,00	10 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	832 465,58	733 692,00	733 692,00	
5 ИЦ		244	310	718 539,47			
2 ПУ		244	310	259 896,00			
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	78 620,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	110 520,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	8 159,94			
4 МЗ		244	346	66 840,66	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	139 537,50			
4 МЗ		244	349	21 940,00	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		3 494 602,64	3 208 200,00	3 354 900,00	
4 МЗ		247	223	3 394 602,64	3 188 200,00	3 334 900,00	
2 ПУ		247	223	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(должность)

(должность)

Хомутова Н.Б.

(расшифровка подписи)

(расшифровка полными)

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 по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым 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 (планируемым к заключению) в течение текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)".

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Российской Федерации, осуществляемых государственным заказчиком в текущем финансовом году и последующих годах без учета плановых закупок, которые будут проведены после подписания настоящего закона.

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

¹⁰ Планоные 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).".

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденным
приказом управления образования Администрации города
Ижевска 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

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 ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:				ФОТ Бюджет в год, руб.			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8=(стр.3 x стр.4) x 12	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	
Директор	1	1	47 067,00	32 460,00		14 607,00	564 804,00	564 804,00	564 804,00	564 804,00	
АУП (сплошной состав)	5	5	35 202,22	19 831,55		15 370,67	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	2 112 133,20	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	1	1	24 624,00	9 235,00		15 389,00	295 488,00		315 488,00	295 488,00	
Учителя (сплошной состав)	43,33	30	36 210,03	22 564,38		13 645,65	13 035 564,44	634 000,00	16 401 431,93	16 776 170,85	
Прочий персонал (сплошной состав)	16,4	15	19 242,00	3 853,00		15 389,00	3 463 560,00		3 463 560,00	3 463 560,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70			0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	
Учителя (совместители)	1	1	22 370,53	18 350,00		4 020,53	268 446,36		268 446,36	268 446,36	
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00		230 904,00	230 904,00	
Итого:	69,23	54,5		x	x	x	19 970 900,00	634 000	23 356 767,49	23 711 506,41	

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=(стр.2хстр.3хстр.4)	5=(стр.2хстр.3хстр.4)	5=(стр.2хстр.3хстр.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	2		50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда		База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%		23 356 767,49	5 195 794,07	5 196 824,20	5 196 824,21
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		23 356 767,49	677 346,26	687 633,69	687 633,68
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		23 356 767,49	46 713,53	47 423,01	47 423,01
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		23 356 767,49	1 191 193,14	1 209 286,83	1 209 286,83
Итого:		x	7 111 049,00	7 141 167,73	7 141 167,73

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

Код видов расходов		321 КОРГУ 266	0,00	0,00	0,00
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.
1	выплата молодым специалистам	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
	выплата молодым специалистам	2500	20	45 000,00	55 000,00
	выплата молодым специалистам	15000			15 000,00
	выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00
	ежегодная социальная	25000	1	25 000,00	
Итого:		x	42	420 000,00	

323 КОРГУ 226

Код видов расходов		323 КОРГУ 226	510 000,00	90 000,00	70 000,00
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.
1	питание 1-4 классы	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
	льготное питание отдельные категории	68,08	2825,06	192 330,00	373 000,00
	питание учащихся с ОВЗ	136,16	935,6639248	127 400,00	216 400,00
	питание детей участников СВО	71,28	3883,838384	276 840,00	246 840,00
	Итого:	x	x	596 570,00	836 240,00

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

Код видов расходов		851 КОРГУ 291	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			
Наименование расходов		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	Налог на землю	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
	Налог на имущество организаций	49 713 136,00	1,5	745 697,04	732 778,00
	Налог на землю	1 554 772,73	2,2	34 205,00	17 000,00
	Налог на имущество организаций	0,00	1,5		
	Итого:	0,00	2,2		

Итого:		x	x	779 902,04	760 578,00	749 778,00
--------	--	---	---	------------	------------	------------

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.
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.2х гр.3х гр.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	9 752,40	9 752,40	9 752,40
Повременная оплата (поминутная)	0	10 531,79	0,5694	5 996,80	5 996,80	5 996,80
Параллельный телефон	2	12	90,3	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	19 000,00	19 000,00	19 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м. куб.	3488,74	44,4	154 900,00	161 000,00	167 500,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м. куб.	1098,62	19,57	21 500,00	23 000,00	24 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	988,58	2450,04	2 422 053,54	1 984 300,00	2 086 000,00
Теплоноситель	м. куб.	344,49	41,22	14 200,00	14 800,00	15 500,00
Теплоноситель поправки	м. куб.					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)						

Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	105149.25	10.72	1 127 200.00	1 179 100.00	1 233 400.00
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии	кВт	9728.55	10.72	104 290.01	20 000.00	20 000.00
Вывоз отходов	м.куб	233.56	648.84	151 540.00	157 760.00	164 220.00
Итого:	x	x		3 995 683.55	3 549 960.00	3 710 620.00

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.3х гр.4)
		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.
депутация	2	2	3	4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
текущий ремонт оборудования	МЗ	1	4500	4	18 000.00	18 000.00	18 000.00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульс О1	МЗ	1		12			
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	17000	12	113 196.75	204 000.00	204 000.00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы за проходная	МЗ	1	6800	10	68 000.00	68 000.00	68 000.00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	15100	4	60 400.00	60 400.00	60 400.00
содержание спортивной площадки	МЗ	1		1	144 000.00	144 000.00	144 000.00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1			0.00	133 000.00	133 000.00
внебюджетный фонд	МЗ				30 000.00	30 000.00	30 000.00
валка деревьев	МЗ				130 000.00		
наказы город. депутатов (ремонтные работы, укрепление МТБ)	ИЦ	1			1 245 944.55		
выполнение обл. наказов депутатов	ИЦ	1					
софинансирование выделенные обл. наказов депутатов - укрепление МТБ	ИЦ	1					
выполнение мун. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				400 000.00		
мероприятия по предупреждению короновирусной инфекции	ИЦ						
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						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					2 209 541.30	657 400.00	657 400.00

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	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	4000	12	48 000.00	48 000.00	48 000.00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2000	1	202 362.59	98 000.00	98 000.00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000.00	24 000.00	24 000.00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	7	2000	1	14 000.00	6 000.00	6 000.00
утилизация ламп	МЗ				12 000.00	12 000.00	12 000.00
аквариальная обработка	МЗ				9 000.00	9 000.00	9 000.00

обучение работников	МЗ	1				5 000,00	5 000,00	5 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ					10 000,00	10 000,00	10 000,00
летние лагеря	МЗ					391 576,00		
экспресс тест на ковид	МЗ							
прочие услуги	МЗ							
обучение	МЗ					40 000,00	50 000,00	50 000,00
физическая охрана школы	ИЦ	1	80000	10				
утилизация	ИЦ							
Ремонт	ИЦ							
Антитеррор	ИЦ					1 094 400,00		
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	44851,21		3 830 939,50	3 830 939,50	3 830 939,50
летние лагеря	ПУ					57 750,00		
прочие услуги	ПУ					32 229,20	10 000,00	10 000,00
ЕРЦ ИГТСК	ПУ							
услуги охраны	ПУ							
Итого:						5 148 973,08	4 102 939,50	4 096 939,50

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 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)
учебники	МЗ	310			799 165,58	700 392,00	700 392,00
Увеличение стоимости осн средств МПБ	МЗ	310			33 300,00	33 300,00	33 300,00
наказы обл.депутатов (укрепление МПБ)	ИЦ	310			300 000,00		
софинансирование наказов обл.депутатов	ИЦ	310			15 789,47		
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ	310			155 000,00		
Оборудование для столовой	ИЦ	310			247 750,00		
устройство спортивной площадки	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			259 896,00		
Итого:					1 810 901,05	733 692,00	733 692,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ340)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	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)
ТСМ	МЗ	343	0				
ТСМ	ИЦ	343	0				
ТСМ	ПУ	343	0				
Строительные товары	МЗ	344	0		78 620,00		
Строительные товары	ИЦ	344	0				
Строительные товары	ПУ	344	0		110 520,00	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345	0				
Мягкий инвентарь	ИЦ	345	0				
Мягкий инвентарь	ПУ	345	0		8 159,94		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			66 840,66	40 000,00	40 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			139 537,50		
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			21 940,00	15 000,00	15 000,00
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	153	274,70			
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					425 618,10	85 000,00	85 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов 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	57 750,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	170 100,00	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	843 240,93	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