

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2 металллом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48 191 732,15	29 410 171,37	29 296 071,37	
4	МЗ	x	x	29 229 889,14	29 318 630,00	29 254 530,00	
5	ИЦ	x	x	18 914 603,56	75 000,00	25 000,00	
2	ПУ	x	x	45 679,45	16 541,37	16 541,37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 956 100,00	27 956 100,00	27 956 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 471 700,00	21 471 700,00	21 471 700,00	x
4	МЗ	111	211	21 366 700,00	21 471 700,00	21 471 700,00	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	211				
4	МЗ	111	266	105 000,00	-	-	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		-	-	-	x
4	МЗ	112	222				
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 484 400,00	6 484 400,00	6 484 400,00	x
4	МЗ	119	213	6 484 400,00	6 484 400,00	6 484 400,00	
5	ИЦ	119	213				
2	ПУ	119	213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		150 000,00	75 000,00	25 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		150 000,00	75 000,00	25 000,00	x
4	МЗ	321	264				
5	ИЦ	321	266	150 000,00	75 000,00	25 000,00	
5	ИЦ	323	226				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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 искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		71 651,37	71 651,37	71 651,37	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		71 651,37	71 651,37	71 651,37	x
4	МЗ	851	291	71 530,00	71 530,00	71 530,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	121,37	121,37	121,37	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		-	-	-	x
4	МЗ	853	291				
4	МЗ	853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. 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 деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	20 013 980,78	1 307 420,00	1 243 320,00	
4	МЗ	x	x	1 203 819,14	1 291 000,00	1 226 900,00	
5	ИЦ	x	x	18 764 603,56	-	-	
2	ПУ	x	x	45 558,08	16 420,00	16 420,00	
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		18 133 182,50			
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	225	18 133 182,50	-	-	
5	ИЦ	243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 349 509,14	779 450,00	691 650,00	
из них:							x
4	МЗ	244	221	23 840,00	23 840,00	23 840,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	100,00	100,00	100,00	
4	МЗ	244	223	42 900,00	44 600,00	46 400,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225	242 980,00	242 980,00	242 980,00	
5	ИЦ	244	225	150 000,00	-	-	
2	ПУ	244	225	17 000,00			
4	МЗ	244	226	335 900,00	424 700,00	335 100,00	
5	ИЦ	244	226	63 000,00			
2	ПУ	244	226				
4	МЗ	244	310	22 340,00	24 580,00	24 580,00	
5	ИЦ	244	310	388 421,06	-	-	
2	ПУ	244	310				
4	МЗ	244	343	1 560,00	-	-	
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344				
4	МЗ	244	346	15 680,00	15 000,00	15 000,00	
5	ИЦ	244	346	5 000,00			
2	ПУ	244	346	15 788,08	3 650,00	3 650,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	25 000,00	-	-	
2	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		531 289,14	527 970,00	551 670,00	
4	МЗ	247	223	518 619,14	515 300,00	539 000,00	
4	МЗ	247	223				
2	ПУ	247	223	12 670,00	12 670,00	12 670,00	
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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидии, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20_24_г. (текущий финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			20 013 980,78	1 307 420,00	1 243 320,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	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 ¹² МЗ, ИЦ, ПУ 2023г	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ МЗ, ИЦ, ПУ 2024г	26400	x			20 013 980,78	1 307 420,00	1 243 320,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 203 819,14	1 291 000,00	1 226 900,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2024г	26411	x			1 203 819,14	1 291 000,00	1 226 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			18 764 603,56	-	-	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2024г	26421	x			18 764 603,56	-	-	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	из них ^{10.2}	26321.2							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			45 558,08	16 420,00	16 420,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2024г	26451	x			45 558,08	16 420,00	16 420,00	
	из них ^{10.1}	26451.1							
	из них ^{10.2}	26451.2							
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			20 013 980,78	1 307 420,00	1 243 320,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				20 013 980,78	1 307 420,00	1 243 320,00	
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)

Ладихина
Анна
Владимиров
на

Подпись (цифровая подпись)
Имя: Анна Владимировна
Фамилия: Ладихина
Дата: 2024.08.08 10:24:00

Директор
(должность)

(подпись)

А.В. Ладихина
(цифровая подпись)

Исполнитель

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов 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 (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 обеспечения 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, заключаемых 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 должны 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.

Приложение №2
к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 г. № 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 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=(зп.3 x зп.4) x 12	9	10=(зп.8+зп.9)	10=(зп.8+зп.9)	10=(зп.8+зп.9)
Директор	1	1	56 882,02	30 629,00		26 253,02	682 584,28		682 584,28	569 723,68	569 723,68
АУП (списочный состав)	4	4	50 263,20	24 503,20		25 760,00	2 412 633,60		2 412 633,60	4 641 177,12	4 641 177,12
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	81,3	35,3	34 330,65	8 730,65	182,65	25 417,35	14 437 465,32		14 437 465,32	12 915 403,20	12 915 403,20
Прочий персонал (списочный состав)	16,54	10,8	20 604,96	5 046,00	462,96	15 096,00	2 670 403,20		2 670 403,20	2 493 763,20	2 493 763,20
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	2,3	2,3	34 200,00	8 730,65	100,00	25 369,35	943 920,00		943 920,00	690 000,00	690 000,00
Прочий персонал (совместители)	0,9	0,9	20 342,00	5 046,00		15 296,00	219 693,60		219 693,60	161 632,80	161 632,80
Больничные							105 000,00		105 000,00		
Итого:	106,04	54,3		x	x	x	21 471 700,00	-	21 471 700,00	21 471 700,00	21 471 700,00

0,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=(ср.2х ср.3 хср.4)</i>	<i>5=(ср.2х ср.3 хср.4)</i>	<i>5=(ср.2х ср.3 хср.4)</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	21 366 700,00	4 723 735,10	4 723 735,10	4 723 735,10
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 366 700,00	622 674,17	622 674,17	622 674,17
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 366 700,00	42 943,05	42 943,05	42 943,05
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	21 366 700,00	1 095 047,68	1 095 047,68	1 095 047,68
Итого:	x	6 484 400,00	6 484 400,00	6 484 400,00

0,00

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

Код видов расходов

321 КОСГУ 264, 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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов					
Выплата молодым специалистам	2 500	36	90 000,00	30 000,00	25 000,00
Выплата молодым специалистам	15 000	1	15 000,00		
Выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	20 000,00	
Выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	
Итого:	x	x	150 000,00	75 000,00	25 000,00

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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>	<i>4=(ср.2хср.3)</i>
Итого:	x	x	-	-	-

0,00

0,00

0,00

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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4=(ср.2 x ср.3 /100)</i>	<i>4=(ср.2 x ср.3 /100)</i>	<i>4=(ср.2 x ср.3 /100)</i>
Налог на землю	4 768 666,67	1,5	71 530,00	71 530,00	71 530,00
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Налог на землю ВБ	8 091,33	1,5	121,37	121,37	121,37
Налог на имущество организаций ВБ	0,00	2,2			
Итого:	x	x	71 651,37	71 651,37	71 651,37

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.
<i>1</i>	<i>2</i>				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени					
Итого:			-	-	-

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

Код видов расходов 243,244, 247

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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=(ср.2х ср.3х ср.4)	5=(ср.2х ср.3х ср.4)	5=(ср.2х ср.3х ср.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Услуги связи РОСТЕЛКОМ (Повременная оплата)	2	12	298,8	7 171,20	7 171,20	7 171,20
Повременная оплата (поминутная)	0	5298,013245	0,8154	4 320,00	4 320,00	4 320,00
Параллельный телефон	1	12	92,4	1 108,80	1 108,80	1 108,80
Сеть Интернет	1	12	936,67	11 240,00	11 240,00	11 240,00
Междугородний телефон ВБ		7,94	12,6	100,00	100,00	100,00
Итого:	х	х	х	23 940,00	23 940,00	23 940,00

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=(ср.3х ср.4)

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=(ср.3х ср.4)	5=(ср.3х ср.4)	5=(ср.3х ср.4)
Вода МЗ 244	м.куб.	188,55	26,52	5 000,00	5 200,00	5 400,00
Стоки хол.воды МЗ 244	м.куб.	183,40	20,72	3 800,00	4 000,00	4 100,00
Прием сточных вод гор.воды МЗ 244	м.куб.	133,90	20,91	2 800,00	2 900,00	3 000,00
Негативное воздействие МЗ 244	м.куб.	281,30	20,97	5 900,00	6 100,00	6 400,00
Вывоз ТКО МЗ 244	м.куб.	39,11	649,45	25 400,00	26 400,00	27 500,00
Вода ВБ 244	м.куб.					
Стоки хол.воды ВБ 244	м.куб.					
Теплоноситель ВБ 244	м.куб.					
Теплоэнергия МЗ 247	Г.кал	150,69	1456,63	219 500,00	386 500,00	404 300,00
Теплоноситель МЗ 247	м.куб.	155,66	41,12	6 400,00	6 700,00	7 000,00
Электроэнергия МЗ 247	кВт					
Электроэнергия МЗ 247	кВт	10 889,40	10,72	116 730,00	122 100,00	127 700,00
Остаток ср-в на нач.текущ. фин.год МЗ 247				175 989,14		
Теплоэнергия ВБ 247	Г.кал					
Электроэнергия ВБ 247	кВт	1 181,95	10,72	12 670,00	12 670,00	12 670,00
Итого:	х	х		574 189,14	572 570,00	598 070,00

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. 2хгр. 3)	6=(гр. 2хгр. 3)	6=(гр. 2хгр. 3)
МТБ	МЗ	310	1	22 340,00	22 340,00	24 580,00	24 580,00
Проведение конкурсов, связ с выявл. одаренных детей	ИЦ	310			20 000,00	0,00	0,00
Наказы обл.депутатов	ИЦ	310			350 000,00	0,00	0,00
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ	310			18 421,06	0,00	0,00
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Пощрение, активная работа, юбилей	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	8				
Итого:					410 761,06	24 580,00	24 580,00

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)
1	2	3	4	5	6=(гр. 2хгр. 3)	6=(гр. 2хгр. 3)	6=(гр. 2хгр. 3)
Горюче-смазочные материалы	МЗ	343			1 560,00		
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ВБ	344					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346	150	104,53	15 680,00	15 000,00	15 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346			5 000,00	0,00	0,00
Хоз. товары, канцтовары	ВБ	346	23	686,44	15 788,08	3 650,00	3 650,00
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медали, аттестаты, бланки, призы, дипломы	ИЦ	349					
Проведение конкурсов, связ с выявл. одаренных детей	ИЦ	349			25 000,00	0,00	0,00
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					63 028,08	18 650,00	18 650,00

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
1	Аренда	#ДЕЛ/0!			-	
	Итого:	х	х	х	=	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Летний лагерь		#ДЕЛ/0!	=	
	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
1	ГПД		#ДЕЛ/0!	-	
	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
1	ПОУ	75	221	16 541,37	
	Итого:	х	х	16 541,37	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	Пожертвование		#ДЕЛ/0!	-	
	Итого:	х	х	=	х