

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год  
(на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов)

от "20" мая 2022 года<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия уполномоченного органа

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение  
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества №4

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Коды                |            |
| Дата                | 20.05.2022 |
| по Сводному реестру |            |
| глава по БК         | 074        |
| по Сводному реестру |            |
| ИНН                 | 3702137474 |
| КПП                 | 370201001  |
| по ОКЕИ             | 383        |

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                          |                                      |                                      | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>  | 0001        | x  | x                              | 1 828 127,95                   | -                                    | -                                    |                                |
| 4 0741000000  |             |  |                                | 145 711,99                     |                                      |                                      |                                |
| 2 ПУ  |             |  |                                | 1 682 415,96                   |                                      |                                      |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>   | 0002        | x  | x                              | -                              | -                                    | -                                    |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>   | <b>1000</b> |  |                                | <b>36 881 184,80</b>           | <b>36 231 878,60</b>                 | <b>36 182 697,98</b>                 |                                |
| 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  |                                | 35 420 658,48                  | 35 960 678,60                        | 35 968 497,98                        |                                |
| в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210        | 130  |                                | 33 422 541,10                  | 33 962 561,22                        | 33 970 380,60                        |                                |
| 4 074 10 0301   |             | 130  |                                | 28 290 378,64                  | 33 962 561,22                        | 33 970 380,60                        |                                |
| 4 074 10 0302   |             | 130  |                                | 2 730 310,43                   | -                                    | -                                    |                                |
| 4 074 10 0303   |             | 130  |                                | 2 401 852,03                   | -                                    | -                                    |                                |
| 4   |             | 130  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   |             | 130  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   |             | 130  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   |             | 130  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   |             | 130  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   |             | 130  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 летний лагерь   |             | 131  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 ГТЦД  |             | 131  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 ПУ  |             | 131  |                                | 1 998 117,38                   | 1 998 117,38                         | 1 998 117,38                         |                                |
| 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  |                                | 1 460 526,32                   | 271 200,00                           | 214 200,00                           |                                |
| в том числе   |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 пожертвования   |             | 155  |                                | 124 200,00                     | 124 200,00                           | 124 200,00                           |                                |
| прочие доходы, всего  | 1410        | 150  |                                | 1 336 326,32                   | 147 000,00                           | 90 000,00                            |                                |
| в том числе   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии  |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5 074 20 0403   |             | 150  |                                | 48 300,00                      | -                                    | -                                    |                                |
| 5 074 20 0301   |             | 150  |                                | 700 000,00                     | -                                    | -                                    |                                |
| 5 074 20 0522   |             | 150  |                                | 40 000,00                      | -                                    | -                                    |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5 074 20 1201   |             | 150  |                                | 187 500,00                     | 147 000,00                           | 90 000,00                            |                                |
| 5 074 20 1303   |             | 150  |                                | 150 000,00                     | -                                    | -                                    |                                |
| 5 074 20 1403   |             | 150  |                                | 200 000,00                     | -                                    | -                                    |                                |
| 5 074 20 1406   |             | 150  |                                | 10 526,32                      | -                                    | -                                    |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   |             | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420        | 150  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| прочие доходы, всего  | 1500        | 180  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900        |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе   |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 металлоторг   |             | 440  |                                |                                |                                      |                                      |                                |



| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                          |                                      |                                      | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|  |             |  |                                | на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                              | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>   | 1980        | x  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| из них:  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет  | 1981        | 510  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| <b>Расходы, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   |                                | <b>38 709 312,75</b>           | <b>36 231 878,60</b>                 | <b>36 182 697,98</b>                 |                                |
| 4 МЗ   |             | x  | x                              | 33 568 253,09                  | 33 962 561,22                        | 33 970 180,60                        |                                |
| 5 ИЦ   |             | x  | x                              | 1 336 326,32                   | 147 000,00                           | 90 000,00                            |                                |
| 2 ПУ   |             | x  | x                              | 3 804 733,34                   | 2 122 317,38                         | 2 122 317,38                         |                                |
| в том числе  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  |                                | 30 616 724,48                  | 31 219 872,57                        | 31 219 872,57                        | x                              |
| в том числе  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  |                                | 23 513 366,00                  | 23 978 387,89                        | 23 978 387,89                        | x                              |
| 4 МЗ   |             | 111  | 211                            | 22 325 659,00                  | 22 735 680,89                        | 22 735 680,89                        |                                |
| 5 ИЦ   |             | 111  | 211                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 ПУ   |             | 111  | 211                            | 1 087 707,00                   | 1 242 707,00                         | 1 242 707,00                         |                                |
| 4 МЗ   |             | 111  | 266                            | 100 000,00                     |                                      |                                      |                                |
| 5 ИЦ   |             | 111  | 266                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 ПУ   |             | 111  | 266                            |                                |                                      |                                      |                                |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного   | 2120        | 112  |                                | 394,00                         | -                                    | -                                    | x                              |
| 4 МЗ   |             | 112  | 222                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 5 ИЦ   |             | 112  | 222                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 ПУ   |             | 112  | 222                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4 МЗ   |             | 112  | 266                            | 394,00                         |                                      |                                      |                                |
| 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 работникам и иные выплаты работникам  | 2140        | 119  |                                | 7 102 964,48                   | 7 241 484,68                         | 7 241 484,68                         | x                              |
| 4 МЗ   |             | 119  | 213                            | 6 772 666,48                   | 6 866 186,68                         | 6 866 186,68                         |                                |
| 5 ИЦ   |             | 119  | 213                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 ПУ   |             | 119  | 213                            | 330 298,00                     | 375 298,00                           | 375 298,00                           |                                |
| в том числе:   |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| на выплаты по оплате труда   | 2141        | 119  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| на иные выплаты работникам   | 2142        | 119  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,   | 2150        | 131  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия  | 2160        | 133  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170        | 134  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми  | 2180        | 139  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| в том числе  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| на оплату труда стажеров   | 2181        | 139  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200        | 300  |                                | 187 500,00                     | 147 000,00                           | 90 000,00                            | x                              |
| в том числе  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных  | 2210        | 320  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2211        | 321  |                                | 187 500,00                     | 147 000,00                           | 90 000,00                            | x                              |
| 5 ИЦ   |             | 321  | 266                            | 187 500,00                     | 147 000,00                           | 90 000,00                            |                                |
| 5 ИЦ   |             | 323  | 226                            |                                |                                      |                                      |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств   | 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 | 2230        | 350  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| иные выплаты населению   | 2240        | 360  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300        | 850  |                                | 546 309,00                     | 540 874,03                           | 535 493,41                           | x                              |
| из них:  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310        | 851  |                                | 546 309,00                     | 540 874,03                           | 535 493,41                           | x                              |
| 4 МЗ   |             | 851  | 291                            | 543 496,62                     | 538 061,65                           | 532 681,03                           |                                |
| 5 ИЦ   |             | 851  | 291                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2 ПУ   |             | 851  | 291                            | 2 812,38                       | 2 812,38                             | 2 812,38                             |                                |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также   | 2320        | 852  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных   | 2330        | 853  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| 4 МЗ   |             | 853  | 291                            |                                |                                      |                                      | x                              |
| 4 МЗ   |             | 853  | 296                            |                                |                                      |                                      |                                |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400        | x  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410        | 613  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420        | 623  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430        | 634  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам   | 2440        | 810  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| взносы в международные организации   | 2450        | 862  |                                |                                |                                      |                                      |                                |



| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                          |                                      |                                      | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|   |             |  |                                | на 2022 текущий финансовый год | на 2023 первый год планового периода | на 2024 второй год планового периода |                                |
| 1   | 2           | 3  | 4                              | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями             | 2460        | 863  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)  | 2500        | x  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате                    | 2520        | 831  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>  | 2600        | x  | x                              | 7 358 779,27                   | 4 324 132,00                         | 4 337 332,00                         |                                |
|   | МЗ          | x  | x                              | 3 826 036,99                   | 3 822 632,00                         | 3 835 832,00                         |                                |
|   | ИЦ          | x  | x                              | 1 148 826,32                   | -                                    | -                                    |                                |
|   | ПУ          | x  | x                              | 2 383 915,96                   | 501 500,00                           | 501 500,00                           |                                |
| в том числе   |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ  | 2610        | 241  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                | 2630        | 243  | 225                            |                                |                                      |                                      |                                |
|   | МЗ          | 2630   | 243                            | 226                            |                                      |                                      |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг   | 2640        | 244  |                                | 6 068 747,28                   | 3 147 132,00                         | 3 129 332,00                         |                                |
| из них  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 221                            | 64 548,00                      | 64 548,00                            | 64 548,00                            |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 221                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 853  | 295                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 222                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 222                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 222                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 223                            | 76 573,00                      | 77 200,00                            | 79 000,00                            |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 223                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 223                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 224                            | 1 242 000,00                   | 1 291 000,00                         | 1 341 000,00                         |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 224                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 225                            | 501 344,00                     | 751 444,00                           | 751 444,00                           |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 225                            | 1 060 526,32                   | -                                    | -                                    |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 225                            | 142 300,00                     | 42 300,00                            | 42 300,00                            |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 226                            | 406 706,00                     | 488 846,00                           | 419 246,00                           |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 226                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 226                            | 216 800,00                     | 16 800,00                            | 16 800,00                            |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 227                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 227                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 227                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 310                            | 25 594,00                      | 25 594,00                            | 25 594,00                            |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 310                            | 40 000,00                      |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 310                            | 1 534 578,40                   | 218 400,00                           | 218 400,00                           |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 343                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 343                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 343                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 344                            | 272 240,00                     |                                      |                                      |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 344                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 344                            | 258 200,00                     | 58 200,00                            | 58 200,00                            |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 345                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 345                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 345                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 346                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 346                            | 500,00                         |                                      |                                      |                                |
| 2   | ПУ          | 244  | 346                            | 179 037,56                     | 112 800,00                           | 112 800,00                           |                                |
| 4   | МЗ          | 244  | 349                            |                                |                                      |                                      |                                |
| 5   | ИЦ          | 244  | 349                            | 47 800,00                      |                                      |                                      |                                |
| 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  |                                | 1 290 031,99                   | 1 177 000,00                         | 1 208 000,00                         |                                |
| 4   | МЗ          | 247  | 223                            | 1 237 031,99                   | 1 124 000,00                         | 1 155 000,00                         |                                |
| 2   | ПУ          | 247  | 223                            | 53 000,00                      | 53 000,00                            | 53 000,00                            |                                |
| 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  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>100</b>   |                                |                                |                                      |                                      | <b>x</b>                       |
| в том числе   |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        |  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        |  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        |  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>8</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |                                |                                |                                      |                                      | <b>x</b>                       |
| из них  |             |  |                                |                                |                                      |                                      |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии   | 4010        | 610  |                                |                                |                                      |                                      | x                              |



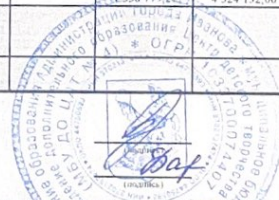
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| № п/п   | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации <10 1> | Уникальный код <10 2> | Сумма                             |   |   | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
|         |   |            |                    |                                       |                       | на 2022г (текущий финансовый год) | на 2023г (первый год планового периода) | на 2024г (второй год планового периода) |                                |
| 1       | 2   | 3          | 4                  | 4 1                                   | 4 2                   | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>   | 26000      | x                  | x                                     |                       | 7 358 779,27                      | 4 324 132,00                            | 4 337 332,00                            |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>  | 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 МЗ, ИЦ, ПУ 2021   | 26300      | x                  | x                                     |                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| 1.3.1   | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 26310      | x                  | x                                     |                       | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|         | из них <10 1>   | 26310 1    |                    |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
|         | из них <10 2>   | 26310 2    |                    |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
| 1.3.2   | в том числе в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 26320      | 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 МЗ, ИЦ, ПУ 2022  | 26400      | x                  |                                       |                       | 7 358 779,27                      | 4 324 132,00                            | 4 337 332,00                            |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания  | 26410      | x                  |                                       |                       | 3 826 036,99                      | 3 822 632,00                            | 3 835 832,00                            | 0                              |
| 1.4.1.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ  | 26411      | x                  |                                       |                       | 3 826 036,99                      | 3 822 632,00                            | 3 835 832,00                            |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ МЗ 2022  | 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                  |                                       |                       | 1 148 826,32                      | 0                                       | 0                                       | 0                              |
| 1.4.2.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022  | 26421      | x                  |                                       |                       | 1 148 826,32                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
|         | из них <10 1>   | 26421 1    |                    |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
|         | из них <10 2>   | 26421 2    |                    |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>   | 26422      | x                  |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
| 1.4.3   | из  | 26430      | x                  |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
|         | из них <10 1>   | 26430 1    |                    |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
|         | из них <10 2>   | 26430 2    |                    |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
| 1.4.4   | за счет средств обязательного пенсионного 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 <sup>14</sup>   | 26442      | x                  |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения   | 26450      | x                  |                                       |                       | 2 383 915,96                      | 501 500,00                              | 501 500,00                              | 0,00                           |
| 1.4.5.1 | в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022  | 26451      | x                  |                                       |                       | 2 383 915,96                      | 501 500,00                              | 501 500,00                              |                                |
|         | 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16   | 26500      | x                  |                                       |                       | 7 358 779,27                      | 4 324 132,00                            | 4 337 332,00                            |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:   | 26510      |                    |                                       |                       |                                   |   |   |                                |
| 3       | Итого по договорам, планиваемым 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  
(подписанное лицо учреждения)

Исполнитель

№ Директор  
(должность)  
*Руч. фин. ур.*  
(подпись)



А.Е. Голубев  
(подпись)  
*А.В. Дарамово*  
(подпись)

<sup>10</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженным по соответствующим строкам Раздела 4 "Поступления и выплаты" (Плана

<sup>11</sup> 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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

<sup>17</sup> <10 1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии 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 и целях достижения результатов федерального проекта, в том числе вливающего в состав соответствующего национального проекта (программа), 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)."

<sup>18</sup> <10 2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, привнесенный 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 и целей софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."



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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

| Должность  | Численность штат, ед | Численность факт, ед | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб. |                        |  |                                      | ФОТ Бюджет в год, руб. | ФОТ ПУ в год, руб. | 2022год               | 2023год               | 2024год               |
|--|----------------------|----------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                      |                      | всего   | в том числе:           |  |                                      |                        |                    | Общий ФОТ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. | Общий ФОТ в год, руб. |
|  |                      |                      |   | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия | по выплатам стимулирующего характера |                        |                    |                       |                       |                       |
| 1  | 2                    | 3                    | 4   | 5                      | 6  | 7                                    | 8=(гр 3 х гр 4) х 12   | 9                  | 10=(гр 8+гр 9)        | 10=(гр 8+гр 9)        | 10=(гр 8+гр 9)        |
| Директор   | 1                    | 1                    | 61 991,67   | 28 504,00              | 24 936,47  | 8 551,20                             | 743 900,04             | 34 623,00          | 778 523,04            | 34 623,00             | 34 623,00             |
| АУП (списочный состав)                                     | 7                    | 5                    | 54 311,67   | 22 803,20              |  | 31 508,47                            | 3 258 700,20           | 89 788,00          | 3 348 488,20          | 89 788,00             | 89 788,00             |
| Педагогические работники кроме учителей (списочный состав) | 92,73                | 45,4                 | 22 935,86   | 7 550,00               |  | 15 385,86                            | 12 495 452,09          | 926 151,00         | 13 421 603,09         | 23 816 831,89         | 23 816 831,89         |
| Прочий персонал (списочный состав)                         | 36,08                | 23,9                 | 16 484,66   | 3 669,00               |  | 12 815,66                            | 4 727 800,49           | 37 145,00          | 4 764 945,49          | 37 145,00             | 37 145,00             |
| АУП (совместители)   |                      |                      | 0,00  |                        |  |                                      | 0,00                   |                    | 0,00                  |                       |                       |
| Педагогические работники кроме учителей (совместители)     | 4,5                  | 4,5                  | 14 337,04   | 7 550,00               |  | 6 787,04                             | 774 200,16             |                    | 774 200,16            |                       |                       |
| Прочий персонал (совместители)                             | 2,9                  | 2,9                  | 12 241,38   | 3 669,00               |  | 8 572,38                             | 426 000,02             |                    | 426 000,02            |                       |                       |
| <b>Итого:</b>  | <b>144,21</b>        | <b>82,7</b>          |   | <b>x</b>               | <b>x</b>   | <b>x</b>                             | <b>22 426 053,00</b>   | <b>1 087 707</b>   | <b>23 513 366,00</b>  | <b>23 978 387,89</b>  | <b>23 978 387,89</b>  |

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 х гр 4) | 5=(гр 2х гр 3 х гр 4) | 5=(гр 2х гр 3 х гр 4) |
| <b>Итого:</b>         |                   | <b>x</b>              |                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

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

| Наименование расходов                       | Численность работников | Количество выплат в год | Размер пособия в месяц | Сумма, руб.   | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|---|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1   | 2                      | 3                       | 4                      | 5             | 5           | 5           |
| компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет | 0                      | 0                       | 50,00                  | 394,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Итого:</b>                               |                        | <b>x</b>                |                        | <b>394,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда  | База для начисления взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  | Сумма взноса, руб.  | Сумма взноса, руб.  |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1  | 2                                 | 3                   | 3                   | 3                   |
| Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%   | 23 513 366,00                     | 5 174 261,20        | 5 275 253,88        | 5 275 253,88        |
| Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 23 513 366,00                     | 682 068,46          | 695 374,31          | 695 374,31          |
| Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 23 513 366,00                     | 47 026,72           | 47 956,85           | 47 956,85           |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%  | 23 513 366,00                     | 1 199 489,11        | 1 222 899,65        | 1 222 899,65        |
| <b>Итого:</b>  | <b>x</b>                          | <b>7 102 964,48</b> | <b>7 241 484,68</b> | <b>7 241 484,68</b> |

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

| Наименование показателя      | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Общая сумма выплат, руб. | Общая сумма выплат, руб. |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                            | 2                          | 3                       | 4=(гр 2хгр 3)            | 4=(гр 2хгр 3)            | 4=(гр 2хгр 3)            |
| выплата молодым специалистам | 2 500                      | 45                      | 112 500,00               | 82 000,00                | 40 000,00                |
| выплата молодым специалистам | 15 000                     | 2                       | 30 000,00                |                          |                          |
| выплата молодым специалистам | 20 000                     | 1                       | 20 000,00                | 40 000,00                |                          |
| выплата молодым специалистам | 25 000                     | 1                       | 25 000,00                | 25 000,00                | 50 000,00                |
| <b>Итого:</b>                | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>187 500,00</b>        | <b>147 000,00</b>        | <b>90 000,00</b>         |

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

| Наименование показателя                                 | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. | Общая сумма выплат, руб. | Общая сумма выплат, руб. |
|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                          | 3                       | 4=(гр 2хгр 3)            | 4=(гр 2хгр 3)            | 4=(гр 2хгр 3)            |
| предоставление горячего питания отд категориям учащихся | 62,40                      | 0                       |                          |                          |                          |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |



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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

| Наименование расходов                      | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма налога, руб.   | Сумма налога, руб.   | Сумма налога, руб.   |
|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | 2                    | 3                | 4=(гр 2 х гр 3 /100) | 4=(гр 2 х гр 3 /100) | 4=(гр 2 х гр 3 /100) |
| Налог на землю                             | 27 756 908,00        | 1,5              | 416 353,62           | 416 353,62           | 416 353,62           |
| Налог на имущество организаций             | 5 779 227,27         | 2,2              | 127 143,00           | 121 708,03           | 116 327,41           |
| Налог на землю (внебюджет)                 | 143 631,33           | 1,5              | 2 154,47             | 2 154,47             | 2 154,47             |
| Налог на имущество организаций (внебюджет) | 29 905,00            | 2,2              | 657,91               | 657,91               | 657,91               |
| <b>Итого:</b>                              | <b>x</b>             | <b>x</b>         | <b>546 309,00</b>    | <b>540 874,03</b>    | <b>535 493,41</b>    |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2320)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

| Наименование расходов                               | Налоговая база, руб. | Предписание, источник № | Сумма, руб. | Сумма, руб. | Сумма, руб. |
|---|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1   | 2                    |                         |             |             |             |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду |                      |                         |             |             |             |
| Штрафы, пени  | x                    |                         |             |             |             |
| <b>Итого:</b>                                       |                      |                         |             |             |             |

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              | 4                  | 12                        | 266,40                    | 12 787,00            | 12 787,00            | 12 787,00            |
| Повременная оплата (поминутная) | 0                  | 6 469,33                  | 0,65                      | 4 205,00             | 4 205,00             | 4 205,00             |
| Параллельный телефон            | 1                  | 12                        | 84,00                     | 1 008,00             | 1 008,00             | 1 008,00             |
| Интернет                        | 4                  | 12                        | 780,00                    | 37 440,00            | 37 440,00            | 37 440,00            |
| Комтел                          | 1                  | 12                        | 759                       | 9 108,00             | 9 108,00             | 9 108,00             |
| <b>Итого:</b>                   | <b>x</b>           | <b>x</b>                  | <b>x</b>                  | <b>64 548,00</b>     | <b>64 548,00</b>     | <b>64 548,00</b>     |

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    | 200                        | 25                         | 5 000,00       |

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

| Наименование показателя                     | Ед.измерения | Размер потребления ресурса | 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, Семеновичова 9,14                     | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 300,00              | 22,14               | 6 642,0             | 6 600,00   | 6 600,00   |
| Стоки хол воды, Семеновичова 9,14           | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 300,00              | 16,90               | 5 070,0             | 5 000,00   | 5 000,00   |
| Прием сточных вод гор воды Семен            | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 40,00               | 16,90               | 676,0               | 600,00     | 600,00     |
| Негативное воздействие, Семеновичко         | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 170,00              | 16,90               | 2 873,0             | 2 800,00   | 2 800,00   |
| Вода, Дачная, 20                            | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 100,00              | 22,14               | 2 214,0             | 2 300,00   | 2 300,00   |
| Стоки хол воды, Дачная, 20                  | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 100,00              | 16,90               | 1 690,0             | 1 800,00   | 1 800,00   |
| Прием сточных вод гор воды Дачна            | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 40,00               | 16,90               | 676,0               | 700,00     | 700,00     |
| Негативное воздействие, Дачная20            | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 70,00               | 16,90               | 1 183,0             | 1 200,00   | 1 200,00   |
| Теплоэнергия, Семеновичова, 9,14            | 074.10.0301  | 247                        | Г кал       | 185,85              | 2 203,81            | 409 583,0           | 422 000,00 | 434 000,00 |
| Теплоэнергия, Семеновичова, 9,15            | 074.10.0301  | 244                        | Г кал       | 2,37                | 2 203,81            | 5 218,0             | 5 000,00   | 5 000,00   |
| Теплоноситель, Семеновичова, 9,14           | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 39,44               | 35,50               | 1 400,0             | 1 000,00   | 1 000,00   |
| Теплоэнергия, Дачная                        | 074.10.0301  | 247                        | м куб       | 170,89              | 2 203,81            | 376 612,0           | 388 000,00 | 399 000,00 |
| Теплоэнергия, Дачная (ГВС)                  | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 19,33               | 2 203,81            | 4 361,0             | 4 000,00   | 4 000,00   |
| Теплоноситель, Дачная                       | 074.10.0301  | 244                        | Г кал       | 32,96               | 35,50               | 1 170,0             | 1 000,00   | 1 000,00   |
| Теплоноситель                               | 074.10.0301  | 247                        | м куб       | 1,75                | 34,85               | 0,0                 | 0,00       | 0,00       |
| Резерв                                      | 074.10.0201  | 244                        | x           | x                   | 0,0                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| Резерв                                      | 074.10.0201  | 247                        | x           | x                   | 0,0                 | 0,00                | 0,00       | 0,00       |
| Электроэнергия                              | 074.10.0301  | 247                        | кВт         | 31 950,00           | 9,55                | 305 125,0           | 314 000,00 | 322 000,00 |
| Электроэнергия                              | 074.10.0301  | 247                        | кВт         | 5 550,00            | 9,55                | 53 000,0            | 53 000,00  | 53 000,00  |
| Вывоз отходов                               | 074.10.0301  | 244                        | м куб       | 77,38               | 560,87              | 43 400,0            | 45 200,00  | 47 000,00  |
| Остаток средств на начало текущего финансов | 247          |                            |             |                     |                     | 145 711,99          | 0,00       | 0,00       |
| <b>Итого:</b>                               | <b>x</b>     | <b>x</b>                   | <b>x</b>    | <b>1 366 604,99</b> | <b>1 254 200,00</b> | <b>1 287 000,00</b> |            |            |

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 | Стоимость с учетом НДС, руб | Стоимость с учетом НДС, руб |
|---------------|-----------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2                     | 3          | 4                          | 5=(гр 3х гр 4)              | 5=(гр 3х гр 4)              | 5=(гр 3х гр 4)              |
|               | ПСК связь             | связь      | 12                         | 759                         | 9 108,00                    | 9 108,00                    |
|               | Крафтжк (аренда)      | аренда     | 12                         | 102 741,00                  | 1 232 892,00                | 1 281 892,00                |
| <b>Итого:</b> |                       | <b>x</b>   |                            |                             | <b>1 242 000,00</b>         | <b>1 291 000,00</b>         |

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

| Наименование расходов   | Источник финансового обеспечения | Объект | Плата за период/объект | Периодичность | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|---|----------------------------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                                | 3      | 4                      | 5             | 6=(гр 3хгр 4хгр 5)            | 6=(гр 3хгр 4хгр 5)            | 6=(гр 3хгр 4хгр 5)            |
| дератизация   | МЗ                               | 1      | 1 117                  | 4             | 4 068,00                      | 4 068,00                      | 4 068,00                      |
| текущий ремонт оборудования   | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| тех обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01 (адреса Семеновичова 9,14, Дачная, Г Горбатова)      | МЗ                               | 4      | 416                    | 12            | 24 435,00                     | 24 435,00                     | 24 435,00                     |
| тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (адреса Семеновичова 9,14, Дачная, Г Горбатова) | МЗ                               | 40,72  | 194,42                 | 12            | 95 001,00                     | 95 001,00                     | 95 001,00                     |



|  |               |    |           |  |    |                     |                   |                   |
|--|---------------|----|-----------|--|----|---------------------|-------------------|-------------------|
| тех обслуживание здания противопожарного водопровода<br>(адреса: С.Смирновое 9,14) | МЗ            | 2  | 1 250     |  | 12 | 30 000,00           | 30 000,00         | 30 000,00         |
| тех обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации                     | МЗ            | 1  | 1 800     |  | 12 | 21 600,00           | 21 600,00         | 21 600,00         |
| содержание имущества   | МЗ            | 1  | 24 666,67 |  | 12 | 296 000,00          | 296 000,00        | 296 000,00        |
| оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная                  | МЗ            | 4  | 3 685     |  | 10 | 0,00                | 147 400,00        | 147 400,00        |
| тех. обслуживание узлов учета  | МЗ            | 1  | 2 400     |  | 12 | 30 240,00           | 30 240,00         | 30 240,00         |
| оплата текущего ремонта зданий   | МТБ           |    |           |  |    | 0,00                | 102 700,00        | 102 700,00        |
| внештатный фонд  | МЗ            |    |           |  |    |                     |                   |                   |
| гор. наказы депутатов  | ИЦ            |    |           |  |    | 150 000,00          |                   |                   |
| обл. наказы депутатов  | ИЦ            |    |           |  |    | 200 000,00          |                   |                   |
| софинансирование обл. депутатов  | ИЦ            |    |           |  |    | 10 526,32           |                   |                   |
| капитальный ремонт спортивного зала  | ИЦ            |    |           |  |    |                     |                   |                   |
| ремонтные работы   | ИЦ            |    |           |  |    | 700 000,00          |                   |                   |
| заправка, ремонт картриджа шт.   | ВБ            |    |           |  |    |                     |                   |                   |
| ремонт оборудования: заправка картриджа шт.  | ВБ            | 2  | 7 050     |  | 6  | 42 300,00           | 42 300,00         | 42 300,00         |
| ремонт системы вентиляции и отопления  | ВБ            |    |           |  |    |                     |                   |                   |
| ремонт оборудования в столовой   | ВБ            |    |           |  |    |                     |                   |                   |
| ремонт дверей, калиток   | ВБ            |    |           |  |    |                     |                   |                   |
| ремонт компьютерного оборудования  | пожертвование | ВБ |           |  |    |                     |                   |                   |
| ремонтные работы   | ВБ            |    |           |  |    | 100 000,00          |                   |                   |
| <b>Итого:</b>  |               |    |           |  |    | <b>1 704 170,32</b> | <b>793 744,00</b> | <b>793 744,00</b> |

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

| Наименование расходов  | Источник финансового обеспечения | Объект | Плата за период/объект | Периодичность | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|----------------------------------|--------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2                                | 3      | 4                      | 5             | 6(гр. 3хгр. 4хгр. 5)          | 6(гр. 3хгр. 4хгр. 5)          | 6(гр. 3хгр. 4хгр. 5)          |
| услуги охраны  | МЗ                               | 1      | 12 731                 | 12            | 153 108,00                    | 153 108,00                    | 153 108,00                    |
| тех. поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная читальская" | МЗ                               | 1      | 2 000                  | 12            |                               |                               |                               |
| проведение периодического медицинского осмотра                           | МЗ                               | 49     | 2 000                  | 1             | 144 000,00                    | 144 000,00                    | 144 000,00                    |
| тех. поддержка компьютерной сети   | МЗ                               | 1      | 1 845                  | 12            | 0,00                          | 22 140,00                     | 22 140,00                     |
| услуги по спец. оценке условий труда                                     | МЗ                               |        |                        |               | 20 000,00                     | 52 000,00                     | 16 000,00                     |
| утилизация ламп  | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| расходы на акриловую обработку   | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| обучение работников  | МЗ                               |        |                        |               | 89 598,00                     | 117 598,00                    | 83 998,00                     |
| расходы на аттестаты   | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| пенсионное обеспечение   | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| лагеря   | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| экспресс тест на ковид   | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| экспертиза кап. ремонта  | МЗ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| обучение   | субвенция                        | ИЦ     |                        |               |                               |                               |                               |
| муниц. услуга  | ИЦ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| питание 1-4 класс  | ИЦ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| приобретение программного обеспечения                                    | ВБ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| летние лагеря  | ВБ                               |        |                        |               |                               |                               |                               |
| прочие услуги  | ВБ                               | 2      | 103 400,00             | 2             | 206 800,00                    | 6 800,00                      | 6 800,00                      |
| ЕРЦ ИГТСК  | ВБ                               | 1      | 833,33                 | 12            | 10 000,00                     | 10 000,00                     | 10 000,00                     |
| услуги охраны  | пожертвование                    | ВБ     |                        |               |                               |                               |                               |
| <b>Итого:</b>  |                                  |        |                        |               | <b>623 506,00</b>             | <b>505 646,00</b>             | <b>436 046,00</b>             |

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

| Наименование расходов             | Источник финансирования | КОСГУ | Количество | Средняя рыночная стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|-----------------------------------|-------------------------|-------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                 | 2                       | 3     | 4          | 5                                | 6(гр. 4хгр. 5)              | 6(гр. 4хгр. 5)              | 6(гр. 4хгр. 5)              |
| учебники                          | субвенция               | МЗ    | 310        | 0                                | 500,00                      |                             |                             |
| Увеличение стоимости осн. средств | МТБ                     | 310   | 19         |                                  | 25 594,00                   | 25 594,00                   | 25 594,00                   |
| учебники                          | обл. депутаты           | ИЦ    | 310        |                                  | 40 000,00                   | 0,00                        | 0,00                        |
| увеличение основных средств       | ВБ                      | 310   | 44         |                                  | 1 534 578,40                | 218 400,00                  | 218 400,00                  |
| <b>Итого:</b>                     |                         |       |            |                                  | <b>1 600 172,40</b>         | <b>243 994,00</b>           | <b>243 994,00</b>           |

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

| Наименование расходов     | Источник финансирования | КОСГУ | Количество | Средняя рыночная стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|---------------------------|-------------------------|-------|------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ГСМ                       | МЗ                      | 343   |            |                                  |                             |                             |                             |
| ГСМ                       | ИЦ                      | 343   |            |                                  |                             |                             |                             |
| ГСМ                       | ВБ                      | 343   |            |                                  |                             |                             |                             |
| Строительные товары       | МЗ                      | 344   |            |                                  | 272 240,00                  |                             |                             |
| Строительные товары       | ИЦ                      | 344   |            |                                  |                             |                             |                             |
| Строительные товары       | ВБ                      | 344   | 244        | 1 058,20                         | 258 200,00                  | 58 200,00                   | 58 200,00                   |
| Мягкий инвентарь          | МЗ                      | 345   |            |                                  |                             |                             |                             |
| Мягкий инвентарь          | ИЦ                      | 345   |            |                                  |                             |                             |                             |
| Мягкий инвентарь          | ВБ                      | 345   |            |                                  |                             |                             |                             |
| Хоз. товары, канцтовары   | МЗ                      | 346   |            |                                  |                             |                             |                             |
| Хоз. товары, канцтовары   | ИЦ                      | 346   |            |                                  | 500,00                      |                             |                             |
| Хоз. товары, канцтовары   | ВБ                      | 346   | 2868       | 62,43                            | 179 037,56                  | 112 800,00                  | 112 800,00                  |
| Хоз. товары, канцтовары   | ВБ                      | 346   |            |                                  |                             |                             |                             |
| медали, аттестаты, бланки | МЗ                      | 349   |            |                                  |                             |                             |                             |
| медали, аттестаты, бланки | ИЦ                      | 349   |            |                                  | 47 800,00                   |                             |                             |
| медали, аттестаты, бланки | ВБ                      | 349   |            |                                  |                             |                             |                             |
| <b>Итого:</b>             |                         |       |            |                                  | <b>757 777,56</b>           | <b>171 000,00</b>           | <b>171 000,00</b>           |



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

| №<br>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.<br>(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

| №<br>п/п | Наименование показателя | Головая стоимость энергоресурсов по зданию, руб. | Площадь здания, кв. м | Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м | Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб.<br>(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)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Стоимость одного летнего, оплачиваемая родителями руб. | Количество летних | Сумма поступлений средств родителей, руб.<br>(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)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Стоимость услуги за час, руб. | Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года | Сумма поступлений от оказания услуг, руб.<br>(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)

| №<br>п/п | Наименование показателя | Стоимость одной услуги за час, руб. | Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года | Сумма поступлений от оказания услуг, руб.<br>(гр. 3 × гр. 4) | Примечание (документ-основание) |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|
| 1        | 2                       | 3                                   | 4  | 5  | 6                               |
| 1        | ПОУ                     | 3 416                               | 585  | 1 998 117,38   |                                 |
|          |                         |                                     |  |  |                                 |
|          |                         |                                     |  |  |                                 |
|          | Итого                   | х                                   | х  | 1 998 117,38   | х                               |

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

| №<br>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.<br>(гр. 3 × гр. 4) | Примечание (документ-основание) |
|----------|-------------------------|--|---|--|---------------------------------|
| 1        | 2                       | 3  | 4   | 5  | 6                               |
| 1        | пожертвование           | 99   | 1 250   | 124 200,00                                   |                                 |
|          |                         |  |   |  |                                 |
|          | Итого                   | х  | х   | 124 200,00                                   | х                               |