

Утверждаю

Директор

МБУ ДО ЦДТ № 4  
(наименование бюджетного учреждения (учреждения))



(подпись)  
\* 15 \* августа 2022 года

(расшифровка подписи)  
Е. Голубев

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

от \* 15 \* августа 2022 года<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение  
Единица измерения руб

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского творчества № 4

Коды	
Дата	15.08.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	074
по Сводному реестру	
ИНН	3702137474
КПП	370201001
по ОКЕН	383

Раздел 1. 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 074100000				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>49 716 385,75</b>	<b>64 026 493,98</b>	<b>63 796 036,74</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		47 193 797,66	63 729 293,98	63 536 836,74	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		44 415 263,15	60 631 223,72	60 438 766,48	
4 074 10 0301		130		36 637 671,95	60 631 223,72	60 438 766,48	
4 074 10 0302		130		4 046 996,79	-	-	
4 074 10 0303		130		3 496 234,41	-	-	
4 074 10 0402		130		145 584,57	-	-	
4 074 10 0403		130		88 775,43	-	-	
4		130					
4		130					
4		130					
2 летний лагерь		131		37 800,00	-	-	
2 ПЦД		131		-	-	-	
2 ПУ		131		2 740 734,51	3 098 070,26	3 098 070,26	
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		2 490 026,32	297 200,00	259 200,00	
в том числе							
2 пожертвования		155		124 200,00	124 200,00	124 200,00	
прочие доходы, всего	1410	150		2 365 826,32	173 000,00	135 000,00	
в том числе							
целевые субсидии		150					
5 074 20 0403		150		111 300,00	-	-	
5 074 20 0301		150		1 436 000,00	-	-	
5 074 20 0522		150		40 000,00	-	-	
5 074 20 0608		150		203 000,00	-	-	
5		150					
5		150					
5		150					
5 074 20 1201		150		215 000,00	173 000,00	135 000,00	
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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180					
прочие доходы, всего	1900			32 561,77	-	-	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе							
2 металлолом		440					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за пределами 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		32 561,77	-	-	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>51 544 513,70</b>	<b>64 026 493,98</b>	<b>63 796 036,74</b>	
4	МЗ	x	x	44 593 536,91	60 631 223,72	60 438 766,48	
5	ИЦ	x	x	2 365 826,32	173 000,00	135 000,00	
2	ПУ	x	x	4 585 150,47	3 222 270,26	3 222 270,26	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 826 122,75	56 180 048,69	56 180 048,69	x
в том числе: оплата труда	2110	111		31 332 554,22	43 149 029,89	43 149 029,89	x
4	МЗ	111	211	29 655 742,62	41 355 442,89	41 355 442,89	
5	ИЦ	111	211				
2	ПУ	111	211	1 988 760,09	1 793 587,00	1 793 587,00	
4	МЗ	111	266	288 051,51			
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 работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	9 493 174,53	13 031 018,80	13 031 018,80	x
4	МЗ	119	213	9 071 958,27	12 489 354,80	12 489 354,80	
5	ИЦ	119	213				
2	ПУ	119	213	421 216,26	541 664,00	541 664,00	
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		215 000,00	173 000,00	135 000,00	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	266	215 000,00	173 000,00	135 000,00	x
5	ИЦ	321	266	215 000,00	173 000,00	135 000,00	
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		626 158,75	889 723,29	880 866,05	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	626 158,75	889 723,29	880 866,05	x
4	МЗ	851	291	623 346,37	885 724,03	876 866,79	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	2 812,38	3 999,26	3 999,26	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291				x
4	МЗ	853	291				
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	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
МЗ		х	х	4 954 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	
ИЦ		х	х	2 150 826,32	-	-	
ПУ		х	х	2 772 361,74	883 020,00	883 020,00	
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		8 015 628,23	4 606 722,00	4 364 122,00	
из них:							
4	МЗ	244	221	77 546,25	96 010,00	96 010,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	225				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	108 960,63	153 700,00	157 900,00	
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	1 172 022,00	1 172 022,00	
5	ИЦ	244	225	991 699,68	-	-	
2	ПУ	244	225	204 320,00	46 320,00	46 320,00	
4	МЗ	244	226	976 125,51	1 046 998,00	750 198,00	
5	ИЦ	244	226	399 826,64			
2	ПУ	244	226	269 709,14	43 100,00	43 100,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	25 594,00	41 972,00	41 972,00	
5	ИЦ	244	310	342 000,00	-	-	
2	ПУ	244	310	1 476 458,40	363 400,00	363 400,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	344	272 240,00			
5	ИЦ	244	344	105 000,00			
2	ПУ	244	344	435 963,60	138 800,00	138 800,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346				
5	ИЦ	244	346	250 500,00			
2	ПУ	244	346	274 540,38	213 400,00	213 400,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	61 800,00			
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		1 861 603,97	2 177 000,00	2 236 000,00	
4	МЗ	247	223	1 717 671,98	2 099 000,00	2 158 000,00	
4	Возврат дебит задолжен	247	223	32 561,77	-	-	
2	ПУ	247	223	111 370,22	78 000,00	78 000,00	
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>х</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	х					х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>						<b>х</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>11</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации «10.1»	Уникальный код «10.2»	Сумма			в представлении 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		9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <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>13</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			9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 954 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 954 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	
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			2 150 826,32	0	0	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			2 150 826,32	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	<sup>15</sup>	26430	x						
	из них «10.1»	26430.1							
	из них «10.2»	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x			2 772 361,74	883 020,00	883 020,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			2 772 361,74	883 020,00	883 020,00	
	из них «10.1»	26451.1							
	из них «10.2»	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				9 877 232,20	6 783 722,00	6 600 122,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор

(подпись)

*рук. фин. ур.*

(подпись)

(подпись)

(подпись)

*А.В. Баламанов*

(подпись)

А. В. Баламанов

(подпись)

(подпись)

<sup>11</sup> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План детализируется показатель выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" План.

<sup>12</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План распределяются на выплаты 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, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).<sup>13</sup>

<sup>13</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>14</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>16</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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения.

<sup>17</sup> В случаях, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о предоставлении результатов федерального проекта, в том числе вводимого в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по году по каждой статье (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться и 0).<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, являющийся 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).<sup>19</sup>



Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр 2 x гр 3 /100)	4=(гр 2 x гр 3 /100)	4=(гр 2 x гр 3 /100)
Налог на землю	31 274 830,67	1,5	469 122,46	648 427,62	648 427,62
Налог на имущество организаций	7 010 177,73	2,2	154 223,91	237 296,41	237 296,41
Налог на землю (внебюджет)	141 631,33	1,5	2 124,47	2 938,82	2 938,82
Налог на имущество организаций (внебюджет)	29 905,00	2,2	657,91	1 060,44	1 060,44
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>626 158,75</b>	<b>889 723,29</b>	<b>889 723,29</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 2x гр 3x гр 4)	5=(гр 2x гр 3x гр 4)	5=(гр 2x гр 3x гр 4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	4	12	266,40	15 361,96	19 019,64	19 019,64
Повременная оплата (поминутная)	0	6 469,33	0,65	5 051,78	6 254,60	6 254,60
Параллельный телефон	1	12	84,00	1 210,98	1 499,32	1 499,32
Интернет (в т.ч. Шувалдиной, и 15 Проезд)	4	12	780,00	44 979,42	55 689,02	55 689,02
Комтел	1	12	759	10 942,11	13 547,42	13 547,42
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77 546,25</b>	<b>96 010,00</b>	<b>96 010,00</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 3x гр 4)
	Проезд сотрудников	200	25	5 000,00

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода, Семенчикова 9,14, Шувалдиной, 15 прд	м куб	300,00	22,14	6 642,00	6 600,00	6 600,00
Вода, Шувалдиной 109	м куб	500,00	22,14	6 006,00	11 100,00	11 100,00
Вода, Чайковского 13	м куб	300,00	16,90	5 070,00	5 000,00	5 000,00
Стоки хол. вод. Семенчикова 9,14 Шувалд	м куб	500,00	16,90	3 845,00	8 600,00	8 600,00
Стоки хол. вод. Шувалдиной, 109	м куб	200,00	16,90	1 552,00	3 300,00	3 300,00
Стоки хол. вод. 15 Проезд	м куб	50,00	16,90	844,50	770,00	1 100,00
Стоки хол. вод. Чайковского, 13	м куб	40,00	16,90	676,00	600,00	600,00
Прием сточных вод гор. вод. Семенчикова	м куб	30,00	16,90	507,00	500,00	500,00
Прием сточных вод 15 Проезд	м куб	170,00	16,90	2 873,00	2 800,00	2 800,00
Негативное воздействие, Семенчикова 9,14	м куб	250,00	16,90	1 940,60	4 300,00	4 300,00
Негативное воздействие, Шувалдиной, 109	м куб	100,00	16,90	931,50	1 900,00	1 900,00
Негативное воздействие, Чайковского, 13	м куб	20,00	16,90	338,00	270,00	500,00
Негативное воздействие, 15 Проезд	м куб	100,00	22,14	2 214,00	2 300,00	2 300,00
Негативное воздействие, Дачная, 20	м куб	200,00	22,14	4 428,00	4 300,00	4 300,00
Вода, 15 Проезд	м куб	100,00	16,90	1 690,00	1 800,00	1 800,00
Стоки хол. вод. Дачная, 20	м куб	40,00	16,90	676,00	700,00	700,00
Прием сточных вод гор. вод. Дачная, 20	м куб	70,00	16,90	1 183,00	1 200,00	1 200,00
Негативное воздействие, Дачная 20	м куб	185,85	2 203,81	409 583,00	422 000,00	434 000,00
Теплоэнергия, Семенчикова, 9,14,	Г кал	183,56	2 203,81	234 614,30	417 000,00	429 000,00
Теплоэнергия, Шувалдиной 109	Г кал	116,72	2 203,81	115 631,50	265 000,00	272 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд	Г кал	13,07	2 203,81	13 230,30	30 000,00	31 000,00
Теплоэнергия, Чайковского 13	Г кал	3,37	2 203,81	5 218,00	5 000,00	5 000,00
Теплоэнергия, Семенчикова, 9,15 (ГВС),	м куб	39,44	35,50	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Семенчикова, 9,14	м куб	170,89	2 203,81	376 612,00	388 000,00	399 000,00
Теплоэнергия, Дачная	м куб	19,33	2 203,81	4 261,90	4 000,00	4 000,00
Теплоэнергия, Дачная (ГВС)	м куб	1,60	2 203,81	1 178,20	3 000,00	3 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд (ГВС)	м куб	32,96	35,50	1 170,00	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная, 20	Г кал	19,41	35,50	316,50	1 000,00	1 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд	м куб	1,75	34,85	60,99	0,00	0,00
Теплоэнергия, Дачная	м куб	x	x	0,00	0,00	0,00
Теплоэнергия, 15 Проезд	м куб	x	x	0,00	0,00	0,00
Теплоэнергия, Дачная	м куб	x	x	0,00	0,00	0,00
Резерв	кВт	44 219,00	9,55	422 288,90	577 000,00	593 000,00
Резерв	кВт	11 662,00	9,55	111 370,20	78 000,00	78 000,00
Электроэнергия	кВт			-5 375,10		
Электроэнергия	кВт			62 037,50	81 700,00	84 900,00
Вывоз отходов	м куб	110,61	560,87	32 561,87	0,00	0,00
Возврат дебит задолженности				145 711,99	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года				1 970 564,60	2 330 700,00	2 393 900,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</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 3x гр 4)	5=(гр 3x гр 4)	5=(гр 3x гр 4)
	связь	12	759	9 108,00	9 108,00	9 108,00
	аренда	12	102 741,00	1 232 892,00	1 281 892,00	1 331 892,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>1 242 000,00</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>1 341 000,00</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.
					б-стр. Загр. Агр. 5)	в-стр. Загр. Агр. 5)	б-стр. Загр. Агр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
аэрационная	МЗ	1	1 117	4	4 068,00	14 957,20	14 957,20
текущий ремонт оборудования	МЗ						
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01 (адреса Семеновичова 9.14, Дачная, Г. Горбатова Шувакиной, 15 Проезд Чайковского)	МЗ	4	416	12	24 435,00	39 411,00	39 411,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (адреса Семеновичова 9.14, Дачная, Г. Горбатова Шувакиной, 15 Проезд Чайковского)	МЗ	40,72	194,42	12	95 601,00	181 349,80	181 349,80
содержание имущества 15 Проезд	МЗ	1	10 300,00	12		123 600,00	123 600,00
содержание имущества 3-я Чайковского	МЗ	1	1 790,00	12		21 400,00	21 400,00
тех. обслуживание задвижек противопожарного водопровода (адреса Семеновичова 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 за проходив	МЗ	4	3 685	10	0,00	221 100,00	221 100,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	2 400	12	30 240,00	54 180,00	54 180,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ				0,00	168 424,00	168 424,00
внештатный фонд	МЗ				150 000,00		
гпр нажимы дельтатов	ИЦ				200 000,00		
обл нажимы дельтатов	ИЦ				10 526,32		
софинансирование обл дельтатов	ИЦ						
капитальный ремонт спортивного зала	ИЦ				631 173,36		
ремонтные работы	ИЦ						
заправка, ремонт картриджа шт.	ВБ	2	7 050	6	42 300,00	42 300,00	42 300,00
ремонт оборудования, заправка картриджа шт.	ВБ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ВБ						
ремонт оборудования в столовой	ВБ						
ремонт дверей, калиток	ВБ						
ремонт компьютерного оборудования	пожертвование						
	ВБ				162 020,00		
ремонтные работы	ВБ						
Итого:					1 697 363,68	1 218 342,00	1 218 342,00

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.
					б-стр. Загр. Агр. 5)	в-стр. Загр. Агр. 5)	б-стр. Загр. Агр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
услуги охраны	МЗ	1	12 731	12	186 528,00	232 980,00	232 980,00
тех. поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12	147 701,64	268 000,00	268 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	11 070,00	66 420,00	66 420,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	20 000,00	222 000,00	26 000,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ						
утилизация ламп	МЗ				156 243,00	257 598,00	156 798,00
расходы на акриловую обработку	МЗ						
обучение работников	МЗ				242 500,00		
расходы на аттестаты	МЗ	54	2 500		234 360,00	0,00	0,00
психологическое обслуживание лагеря	МЗ						
экспресс-тест на ковид	МЗ				-22 277,13		
экспертиза кап. ремонта	МЗ				399 826,64		
обучение	субсидия						
	ИЦ						
	ИЦ						
питание 1-4 класс	ВБ				37 800,00		
приобретение программного обеспечения	ВБ				221 909,14	23 100,00	23 100,00
летние лагеря	ВБ	2	110 954,57	2	10 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие услуги	ВБ	1	833,33	12			
ЕРЦ, ИТТСК	пожертвование						
услуги охраны	ВБ				1 645 661,29	1 090 098,00	793 298,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
					б-стр. Агр. 5)	в-стр. Агр. 5)	б-стр. Агр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
учебники	субсидия	МЗ	0	500,00	25 594,00	41 972,00	41 972,00
Увеличение стоимости осн средств	МТБ	МЗ	19		40 000,00	0,00	0,00
учебники	обл	МЗ			50 000,00		
	депутаты	ИЦ			49 000,00		
муниципальная услуга	ИЦ	310			203 000,00		
участие в олимпиадах, фестивалях, конкурсах	ИЦ	310					
Расширение локальной сети	ИЦ	310	44	33 555,87	1 476 458,40	363 400,00	363 400,00
увеличение основных средств	ВБ				1 844 052,40	405 372,00	405 372,00
Итого:							

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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
					б-стр. Агр. 5)	в-стр. Агр. 5)	б-стр. Агр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343				272 240,00	
ГСМ	ВБ	343				105 000,00	
ГСМ	МЗ	344				435 963,60	
Строительные товары	ИЦ	344	244	1 786,74		138 800,00	138 800,00
Строительные товары	ВБ	344					
Строительные товары	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ВБ	345					
Мягкий инвентарь	МЗ	346				250 500,00	
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346	2868	95,73	274 540,38	213 400,00	213 400,00
Хоз. товары, канцтовары	ВБ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ВБ	346					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	349				61 800,00	
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					1 400 043,98	352 200,00	352 200,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: детский лагерь

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летнего, оплачиваемого родителями ребенка, руб.	Количество детей	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого	x	x	37 800,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	ПОУ	3 416	802	2 740 734,51	
	Итого	x	x	2 740 734,51	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
1	пожертвование	99	1 250	124 200,00	
	Итого	x	x	124 200,00	x