

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		32 561,77	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		52 710 957,56	64 026 493,98	63 796 036,74	
4 МЗ		x	x	45 445 040,77	60 631 223,72	60 438 766,48	
5 ИЦ		x	x	2 680 766,32	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		41 525 626,61	56 180 048,69	56 180 048,69	x
в том числе оплата труда	2110	111		31 869 808,02	43 149 029,89	43 149 029,89	x
4 МЗ		111	211	30 192 995,97	41 355 442,89	41 355 442,89	
5 ИЦ		111	211				
2 ПУ		111	211	1 388 760,09	1 793 587,00	1 793 587,00	
4 МЗ		111	266	288 051,96			
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		393,55			x
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266	393,55			
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 655 425,04	13 031 018,80	13 031 018,80	x
4 МЗ		119	213	9 234 208,78	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 на иные выплаты работникам	2141	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих	2142	119					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		247 500,00	173 000,00	135 000,00	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210	320					x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		247 500,00	173 000,00	135 000,00	x
5 ИЦ		321	266				
5 ИЦ		323	226	247 500,00	173 000,00	135 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		634 303,04	889 723,29	880 866,05	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		634 298,75	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	10 952,38	3 999,26	3 999,26	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		4,29			x
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	292	4,29			
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					x
взносы в международные организации	2450	862					
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	10 303 527,91	6 783 722,00	6 600 122,00	x
4 МЗ		x	x	5 106 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	
5 ИЦ		x	x	2 433 266,32			
2 ПУ		x	x	2 764 217,45	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				
4 МЗ		243	226				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 441 923,94	4 606 722,00	4 164 122,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
из них							
4	МЗ	244	221	77 546,25	96 010,00	96 010,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221	1 800,00			
2	ПУ	853	295				
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	688 726,32	-	-	
2	ПУ	244	225	204 320,00	46 320,00	46 320,00	
4	МЗ	244	226	978 919,51	1 046 998,00	750 198,00	
5	ИЦ	244	226	884 826,64			
2	ПУ	244	226	299 709,14	43 100,00	43 100,00	
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	22 800,00	41 972,00	41 972,00	
5	ИЦ	244	310	342 340,00	-	-	
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	424 573,36			
2	ПУ	244	344	404 159,31	138 800,00	138 800,00	
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	152 000,00			
5	ИЦ	244	346	500,00			
2	ПУ	244	346	266 400,38	213 400,00	213 400,00	
4	МЗ	244	349				
5	ИЦ	244	349	92 300,00			
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	2 216 000,00	
4	МЗ	247	223	1 717 671,98	2 099 000,00	2 158 000,00	
4	Возврат дебит задолжн	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации «10 1»	Уникальный код «10 1»	Сумма			
						на 2022г (текущий финансовый год)	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	x		10 303 527,91	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) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 № 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 № 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			10 303 527,91	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			5 106 044,14	5 900 702,00	5 717 102,00	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 106 044,14	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			2 433 266,32	0	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ИЦ 2022	26421	x			2 433 266,32	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 ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	26430	x						
	из них «10 1»	26430.1							
	из них «10 2»	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 764 217,45	883 020,00	883 020,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ ПУ 2022	26451	x			2 764 217,45	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 16	26500	x			10 303 527,91	6 783 722,00	6 600 122,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				10 303 527,91	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)

Мух. Фриц. З.А.

Директор
(подпись)

Рос

А. Е. Голубев

А. В. Баранов

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Полученные и выплаченные" Планом.
¹¹ Основные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" (далее - сведения) на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) 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).
¹² Указывается сумма договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Основные показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26410 по соответствующей графе.
¹⁷ «10 1» И 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 в целях реализации результатов федерального проекта, в том числе поощающего и/или регионального проекта (программы), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "Указание о результатах и стратегических целях 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, задач и/или результатов и стратегических целей (далее - региональный проект) пока эти строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17) в рамках кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядов могут указываться нули).
¹⁸ «10 2» Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Единый бюджет" в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений является средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов бюджета 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.	2022 год	2023 год	2024 год
			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 (стр. 1 x стр. 4) x 12	9	10 (стр. 8 x стр. 9)	10 (стр. 8 x стр. 9)	
Директор	1	1	61 991,67	28 504,00	24 936,47	8 551,20	743 900,04	34 623,00	952 678,65	34 623,00	34 623,00
АУП (спикерский состав)	7	5	54 311,67	22 803,20		31 508,47	3 258 700,20	89 788,00	3 738 922,80	161 698,00	161 698,00
Педагогические работники кроме учителей (спикерский состав)	92,73	45,4	22 935,86	7 550,00		15 385,86	12 495 452,09	926 151,00	19 358 183,98	42 859 071,89	42 859 071,89
Прочий персонал (спикерский состав)	36,08	23,9	16 484,66	3 669,00		12 815,66	4 727 800,49	37 145,00	6 003 109,73	93 637,00	93 637,00
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		1 003 384,51		
Прочий персонал (совместители)	2,9	2,9	12 241,38	3 669,00		8 572,38	426 000,02		1 083 033,84		
Итого:	144,21	82,7		x	x	x	22 426 053,00	1 087 707	31 869 808,02	43 149 029,89	43 149 029,89

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	393,55	0,00	0,00
Итого:		x		393,55	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	31 869 808,02	7 012 678,30	9 492 795,36	9 492 795,36
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 869 808,02	924 405,28	1 251 322,93	1 251 322,93
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 869 808,02	63 739,61	86 298,13	86 298,13
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 869 808,02	1 654 482,85	2 200 602,39	2 200 602,39
Итого:	x	9 655 425,04	13 031 018,80	13 031 018,80

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=(стр. 2xстр. 3)	4=(стр. 2xстр. 3)	4=(стр. 2xстр. 3)
выплата молодым специалистам	2 500	50	172 500,00	88 000,00	60 000,00
выплата молодым специалистам	15 000	3	30 000,00		
выплата молодым специалистам	20 000	1	20 000,00	60 000,00	
выплата молодым специалистам	25 000	1	25 000,00	25 000,00	75 000,00
Итого:	x	x	247 500,00	173 000,00	135 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(стр. 2xстр. 3)	4=(стр. 2xстр. 3)	4=(стр. 2xстр. 3)
предоставление горячего питания от категории учащихся	62,40	0			
Итого:	x	x			

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 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	228 439,17
Налог на землю (внебюджет)	143 631,33	1,5	2 154,47	2 938,82	2 938,82
Налог на имущество организаций (внебюджет)	399 905,00	2,2	8 797,91	1 060,44	1 060,44
Итого:	х	х	634 298,75	889 723,29	880 866,05

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

Код видов расходов

852 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					
Итого:					

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов

853 КОСГУ 291,292,296

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				
Штрафы, пени			4,29		
Итого:			4,29		

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	17 161,96	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. Шувандиной, 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
Итого:	х	х	х	79 346,25	96 010,00	96 010,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр 3х 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 3х гр 4)	5=(гр 3х гр 4)	5=(гр 3х гр 4)
Вода, Семеновичова 9,14,Шувандиной, 15 прп	244	м куб	300,00	22,14	6 642,0	6 600,00
Вода, Шувандиной 109	244	м куб	500,00	22,14	6 006,0	11 100,00
Вода, Чайковского 13	244	м куб	50,00	22,14	508,5	960,00
Стоки хол воды, Семеновичова 9,14 Шуванд	244	м куб	300,00	16,90	5 070,0	8 600,00
Стоки хол воды, Шувандиной, 109	244	м куб	500,00	16,90	3 881,3	3 300,00
Стоки хол воды, 15 Проезд	244	м куб	200,00	16,90	1 552,5	770,00
Стоки хол воды, Чайковского, 13	244	м куб	50,00	16,90	388,1	600,00
Прием сточных вод гор воды Семеновичова	244	м куб	40,00	16,90	676,0	500,00
Прием сточных вод 15 Проезд	244	м куб	30,00	16,90	232,9	2 800,00
Негативное воздействие, Семеновичова 9,14,1	244	м куб	170,00	16,90	2 873,0	4 300,00
Негативка, Шувандиной, 109	244	м куб	250,00	16,90	1 940,6	1 900,00
Негативка, 15 Проезд	244	м куб	120,00	16,90	931,5	270,00
Негативка, Чайковского, 13	244	м куб	20,00	16,90	155,3	2 200,00
Вода, Дачная, 20	244	м куб	100,00	22,14	2 214,0	4 300,00
Вода, 15 Проезд	244	м куб	200,00	22,14	2 033,9	1 800,00
Стоки хол воды, Дачная, 20	244	м куб	100,00	16,90	1 690,0	700,00
Прием сточных вод гор воды Дачная, 20	244	м куб	40,00	16,90	676,0	1 200,00
Негативное воздействие, Дачная,20	244	м куб	70,00	16,90	1 183,0	
Теплоэнергия, Семеновичова, 9,14,	247	Г кал	185,85	2 203,81	409 583,0	422 000,00
Теплоэнергия, Шувандиной 109	247	Г кал	183,56	2 203,81	234 614,3	417 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд	247	Г кал	116,72	2 203,81	115 631,5	265 000,00
Теплоэнергия, Чайковского, 13	247	Г кал	13,07	2 203,81	13 230,3	31 000,00
Теплоэнергия, Семеновичова, 9,15 (ГВС),	244	Г ккал	2,37	2 203,81	5 218,0	5 000,00
Теплоэнергия, Семеновичова, 9,14	244	м куб	39,44	35,50	1 400,0	1 000,00
Теплоэнергия, Дачная	247	м куб	170,89	2 203,81	376 612,0	388 000,00
Теплоэнергия, Дачная (ГВС)	244	м куб	19,33	2 203,81	4 361,0	4 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд (ГВС)	244	м куб	1,00	2 203,81	1 178,2	3 000,00
Теплоэнергия, Дачная	244	Г кал	32,96	35,50	1 170,0	1 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд	244	м куб	19,41	35,50	316,5	1 000,00
Теплоэнергия, 15 Проезд	247	м куб	1,75	34,83	0,0	0,00
Резерв	244	х	х	х	0,0	0,00
Резерв	247	х	х	х	0,0	0,00
Электроснабжение	247	кВт	44 219,00	9,55	422 288,9	577 000,00
Электроснабжение	247	кВт	11 662,00	9,55	111 370,2	78 000,00
Вывод отходов	244	м куб	110,61	560,87	-5 375,1	84 900,00
Возврат дебит задолженности	247				62 037,5	81 700,00
					32 561,8	0,00

Остаток средств на начало текущего финансового года	247		145 711,99	0,00	0,00
Итого:	x	x	1 970 564,60	2 330 700,00	2 393 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб	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)
	связь	12	750	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
Итого:	x			1 242 000,00	1 291 000,00	1 341 000,00

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)
деятельность	МЗ	1	1 117	4	4 068,00	14 957,20	14 957,20
технический ремонт оборудования	МЗ						
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01 (адреса Семенчикова 9,14, Дачная, Г Горбатово, Шувандиной, 15Проезд, Чайковского)	МЗ	4	416	12	24 435,00	39 411,00	39 411,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения (адреса Семенчикова 9,14, Дачная, Г Горбатово, Шувандиной, 15Проезд, Чайковского)	МЗ	40,72	194,42	12	95 001,00	181 349,80	181 349,80
содержание имущества 15 Проезд	МЗ	1	10 300,00	12	123 600,00	123 600,00	123 600,00
содержание имущества 3-я Чайковского	МЗ	1	1 790,00	12	21 400,00	21 400,00	21 400,00
тех. обслуживание лодки противопожарного волопровода (адреса Семенчикова 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	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	МЗ				0,00	168 424,00	168 424,00
высший 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				328 200,00		
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				162 020,00		
Итого:					1 394 390,32	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
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	186 528,00	232 980,00	232 980,00
тех. поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	2 000	12			
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	49	2 000	1	184 060,88	268 000,00	268 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	1 845	12	1 845,00	66 420,00	66 420,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ				0,00	222 000,00	26 000,00
утилизация ламп	МЗ						
расходы на кварцицидную обработку	МЗ				151 902,76	257 598,00	156 798,00
обучение работников	МЗ						
расходы на аттестаты	МЗ				242 500,00		
психологическое тестирование	МЗ	54	2 500		234 360,00	0,00	0,00
экспресс-тест на COVID	МЗ						
экспертиза кап. ремонта	МЗ				-22 277,13		
обучение	МЗ						
питание 1-4 класс	ИЦ				884 826,64		
приобретение программного обеспечения	ВБ						
летние лагеря	ВБ				37 800,00		
прочие услуги	ВБ	2	125 954,57	2	251 909,14	23 100,00	23 100,00
ЕРЦ, ИТ, ТСК	ВБ	1	833,33	12	10 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги охраны	пожертвование	ВБ					
Итого:					2 163 455,29	1 090 098,00	793 298,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники	субсидии	МЗ	310	0	500,00		
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310	19		22 800,00	41 972,00	41 972,00
учебники	обл. депутаты	ИЦ	310		40 000,00	0,00	0,00
муниципальная услуга	ИЦ	310			50 000,00		
участие в олимпиадах, фестивалях конкурсах	ИЦ	310			49 340,00		
Расширение докальной сети	ИЦ	310			203 000,00		
увеличение основных средств	ВБ	310	44	33 555,87	1 476 458,40	363 400,00	363 400,00
Итого:					1 841 598,40	405 372,00	405 372,00

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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ВБ	343					
ТСМ	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			272 240,00		
Строительные товары	ИЦ	344			424 573,36		
Строительные товары	ВБ	344	244	1 656,39	404 159,31	138 800,00	138 800,00

Мягкий инвентарь	мз	345					
Мягкий инвентарь	иц	345					
Мягкий инвентарь	вв	345					
Хоз товары канцтовары	мз	346					
Хоз товары канцтовары	иц	346			152 000,00		
Хоз товары канцтовары	вв	346			500,00		
Хоз товары канцтовары	вв	346	2868	92,89	266 400,38	213 400,00	213 400,00
медали, аттестаты, бланки	мз	349					
медали, аттестаты, бланки	иц	349					
медали, аттестаты, бланки	вв	349			92 300,00		
Итого:					1 612 173,05	352 200,00	352 200,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код вида дохода 121

Источник финансового обеспечения: выделенные 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. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	Примечание (документальное)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	а	б	в	г	д

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

Код вида дохода 125

Источник финансового обеспечения: выделенные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов по плану, руб.	Плотность затрат, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, потребляемых арендаторами, руб. (стр. 3 * стр. 4 * стр. 5)	Примечание (документальное)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого	а	б	в	г	д

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платежей образовательных услуг

Код вида дохода 131

Источник финансового обеспечения: платные услуги

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги, включающей расходники, руб.	Количество детей	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Примечание (документальное)
1	2	3	4	5	6
	Итого	а	б	в	г

Код вида дохода 131

Источник финансового обеспечения: выделенные средства (ИТЦ)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказания услуги за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Примечание (документальное)
1	2	3	4	5	6
	Итого	а	б	в	г

Код вида дохода 131

Источник финансового обеспечения: выделенные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказания услуги за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуг, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Примечание (документальное)
1	2	3	4	5	6
1	ИТОГ	3 416	802	2 740 734,51	а
	Итого	а	б	в	г

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код вида дохода 159

Источник финансового обеспечения: выделенные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма поступлений, руб. (стр. 3 * стр. 4)	Примечание (документальное)
1	2	3	4	5	6
1	пожертвование	49	1 250	124 200,00	а
	Итого	а	б	в	г