

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 25	
				текущий финансовый год	текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
прочие доходы, всего	1500	180			
в том числе:					
доходы от операций с активами, всего	1900			2	
в том числе:					
2 металлолом		440			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		2	
Расходы, всего	2000	x		68 687 7	
4	МЗ	x	x	50 511 0	
5	ИЦ	x	x	14 260 3	
2	ПУ	x	x	3 916 3	
в том числе:					
не выплаты персоналу, всего	2100	x		50 517 8	
в том числе:					
оплата труда	2110	111		38 839 2	
4	МЗ	111	211	32 858 2	
5	ИЦ	111	211	4 096 9	
2	ПУ	111	211	1 700 9	
4	МЗ	111	266	183 0	
5	ИЦ	111	266		
2	ПУ	111	266		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		4 5	
4	МЗ	112	222	4 5	
5	ИЦ	112	222		
2	ПУ	112	222		
4	МЗ	112	226		
5	ИЦ	112	266		
2	ПУ	112	266		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 674	
4	МЗ	119	213	9 923 9	
5	ИЦ	119	213	1 237 2	
2	ПУ	119	213	513 4	
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		11 674	
на иные выплаты работникам	2142	119			
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131			
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			
в том числе:					
на оплату труда стажеров	2181	139			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 349	
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	321			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 349	
5	ИЦ	321	266	185	
5	ИЦ	323	226	1 164	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
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			
иные выплаты населению	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		464	
из них:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		464	
4	МЗ	851	291	462	
5	ИЦ	851	291		
2	ПУ	851	291	2	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
4	МЗ	853	291		
4	МЗ	853	296		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634			
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810			
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862			
взносы в международные организации					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	16 355 585,47	6 637 607,53	6 772 847,53	
4	МЗ	x	x	7 079 918,86	5 840 385,00	5 975 625,00	
5	ИЦ	x	x	7 576 735,20	-	-	
2	ПУ	x	x	1 698 931,41	797 222,53	797 222,53	
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		-	-	-	
4	МЗ	243	226				
5	ИЦ	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		12 501 366,61	3 236 967,53	3 242 057,53	
из них:							x
4	МЗ	244	221	13 790,00	13 790,00	13 790,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	223	123 590,00	130 440,00	135 530,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	225	516 530,00	506 260,00	506 260,00	
5	ИЦ	244	225	1 550 000,00			
2	ПУ	244	225	650 000,00	150 000,00	150 000,00	
4	МЗ	244	226	387 130,00	413 130,00	413 130,00	
5	ИЦ	244	226	6 026 735,20			
2	ПУ	244	226	485 000,00	185 000,00	185 000,00	
4	МЗ	244	310	2 239 270,00	1 430 735,00	1 430 735,00	
5	ИЦ	244	310				
2	ПУ	244	310				
4	МЗ	244	310	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344				
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	16 637,80	36 000,00	36 000,00	
5	ИЦ	244	346				
2	ПУ	244	346	103 321,41	1 612,53	1 612,53	
4	МЗ	244	349	59 362,20	40 000,00	40 000,00	
5	ИЦ	244	349				
2	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 854 218,86	3 400 640,00	3 530 790,00	
4	МЗ	247	223	3 723 395,52	3 270 030,00	3 400 180,00	
4		247	223	213,34			
2	ПУ	247	223	130 610,00	130 610,00	130 610,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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.	2025год	2026год	2027год
			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.3+стр.4)+стр.7	9	10=(стр.8+стр.9)	10=(стр.8+стр.9)	
Директор	1,00	1,00	83 837,53	38 865,00	23 491,25	21 481,28	1 006 050,39	121 736,00	1 127 786,39	1 127 786,39	
АУП (списочный состав)	5,50	4,00	68 540,91	34 979,00	19 889,75	13 672,16	3 289 963,68	121 736,00	3 411 699,68	3 411 699,68	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	5,30	1,50	48 072,22	9 261,00	2 632,22	36 179,00	1 122 274,22	1 304 720,00	2 426 994,22	2 170 020,00	
Учителя (списочный состав)	71,73	41,60	51 860,09	9 725,00	29 329,80	12 805,29	28 288 556,93		28 288 556,93	26 924 271,93	
Прочий персонал (списочный состав)	14,39	6,20	36 615,59	4 058,00	9 175,59	23 382,00	2 724 200,00	25 904,00	2 750 104,00	2 750 104,00	
АУП (совместители)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,20	0,20	35 940,00	9 261,00		26 679,00	86 256,00		86 256,00	86 256,00	
Учителя (совместители)	0,10	0,10	41 900,00	9 725,00	7 418,50	24 756,50	50 280,00		50 280,00	50 280,00	
Прочий персонал (совместители)	1,30	1,30	36 580,00	4 058,00	3 310,00	29 212,00	570 648,00	126 888,00	697 536,00	697 536,00	
Итого:	99,52	55,9		x	x	x	37 138 229,22	1 700 984	38 839 213,22	37 217 954,00	

1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу за исключением фонда оплаты труда КВР 112 КОСГУ 222,226

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(стр.2х стр.3х стр.4)	5=(стр.2х стр.3х стр.4)	5=(стр.2х стр.3х стр.4)
Медкомморт (возмезд)	226					
Проезд сотрудников	222	1	#ДЕЛЮ!	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Плановые услуги						
Служебные командировки (проживание в гостинице)						
Проезд сотрудников		1	2			
Итого:		x		4 500,00	4 500,00	4 500,00

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	6	7
Итого:		x		0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы 30,2%	38 656 213,22	11 674 174,46	11 184 554,00	11 184 554,00
Итого:	x	11 674 174,46	11 184 554,00	11 184 554,00

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.2х стр.3)	4=(стр.2х стр.3)	4=(стр.2х стр.3)
Ежемесячная муниципальная выплата	2 500	50	125 000,00	150 000,00	55 000,00
Единовременная муниципальная выплата	15 000	4	60 000,00		
Единовременная муниципальная выплата	20 000				
Единовременная муниципальная выплата	25 000				
Ежегодная социальная выплата работникам	10 000				
Итого:	x	x	185 000,00	150 000,00	55 000,00

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.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	2	3	4=cp.2x3		
Предоставление мер соц. поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	78,00	2 664	207 720,00	207 720,00	207 720,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	78-156		78 156,00	78 156,00	78 156,00
Предоставление беспл. горяч. питания обуч. из числа детей гражд. прием. участие в СВО	120,00	7 345	881 400,00	881 400,00	881 400,00
Итого:	x	x	1 167 276,00	1 167 276,00	1 167 276,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	2	3	4=cp.2x3		
Налог на землю	30 889 333,33	1,5	463 320,00	463 320,00	463 320,00
Налог на имущество организаций	68 181,82	2,2	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Возмещение налогов с ПУ					
Налог на землю ВБ	179 251,33	1,5	2 688,77	2 688,77	2 688,77
Налог на имущество организаций ВБ	395,45	2,2	870,00	870,00	870,00
Итого:	x	x	468 378,77	468 378,77	468 378,77

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 в руб.	Сумма в руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени					
Итого:					

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

Код видов расходов 243, 244, 247

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 в руб.	Сумма в руб.
1	2	3	4	5=cp.2x3x4		
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)						
Повременная оплата	2	12	307,20	737,28	737,28	737,28
Повременная оплата (поминутная)	0	4 862	0,84	4 084,08	4 084,08	4 084,08
Параллельный телефон	2	12	97,20	2 332,80	2 332,80	2 332,80
Междугородный телефон						
Итого:	x	x	x	13 754,16	13 754,16	13 754,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	2	3		

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	2	3	4	5=cp.3x4		
Вода	М3	244	28,65	6 992,40	6 992,40	6 992,40
Стоки хол. воды	М3	244	22,56	5 504,64	5 504,64	5 504,64
Прием сточных вод гор. воды	М3	244	22,56	5 504,64	5 504,64	5 504,64
Негативное воздействие	М3	244	22,56	5 504,64	5 504,64	5 504,64
Вывоз ТКО	М3	244	698,88	170 527,92	170 527,92	170 527,92
Вода	ВБ	244				
Стоки хол. воды	ВБ	244				
Теплоноситель	ВБ	244				
Теплоноситель	М3	247	730,20	179 359,40	179 359,40	179 359,40
Теплоноситель	М3	247	880,14	217 394,58	217 394,58	217 394,58
Электроэнергия	М3	247	11,52	2 841,36	2 841,36	2 841,36
Остаток средств на нач.тек.фин.года	М3	247				
Возврат дебиторской задолженности	М3	247				
Теплоноситель	ВБ	247				
Электроэнергия	ВБ	247	11338	2 802 516,00	2 802 516,00	2 802 516,00
Итого:	x	x	x	3 977 200,00	3 977 200,00	3 977 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма в руб.	Сумма в руб.
1	2	3		
		x		

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	7 627,50	4			
Тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12	30 510,00	30 510,00	30 510,00
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	9 167	12			
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ	1		12	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Уборка территории, очистка от снега, обрезка, вылка деревьев	МЗ	1		12			
Ремонт компьютерной техники	МЗ	1		12			
Обслуживание спортивной площадки	МЗ	1		12	3 120,00		
Электронная проходная	МЗ	1	6 166,67	12	74 000,00	72 000,00	72 000,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	4 500,00	10	45 000,00	45 000,00	45 000,00
МТБ (тех.ремонт зданий ВЦП) -80%	МЗ	1		12	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Наказы гор.депутатов	ИЦ	1 142	188,71	1	215 500,00	210 350,00	210 350,00
Наказы обл.депутатов	ИЦ	1	750 000,00	1	750 000,00		
Наказы обл.депутатов (гор.софинансирование)	ИЦ						
Спорт зал	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ	1					
Пожарная безопасность	ИЦ				800 000,00		
Обследование здания	ИЦ						
Ост.средств на нач.тек.фин.года	ВБ						
Заправка, ремонт кардрида	ВБ	1	2 500,00	4	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ремонт компьютерного оборудования	ВБ	1	10 000,00	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Ремонтные работы	ВБ	2	65 000,00	1	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Итого:					2 716 530,00	656 260,00	656 260,00

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

Наименование расходов	КВР	Источник финансового обеспечения	Объект / кол-во	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги охраны	244	МЗ	1	1 953	12	23 430,00	23 430,00	23 430,00
Хронограф	244	МЗ	1		12			
Проектные работы	244	МЗ						
Экспертиза кап.ремонта	244	МЗ						
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 083	12	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Проверка сметы на кап.ремонт	243	МЗ						
Специальная оценка условий труда	244	МЗ	4	2 000	1	8 000,00	34 000,00	34 000,00
Обучение работников	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	65	2 780	1	180 700,00	180 700,00	180 700,00
Летний лагерь (дети-сироты, дети в труд. жизн.ситуации)	244	МЗ						
Летний лагерь (остальные категории детей)	244	МЗ						
Летний лагерь, труд и отдыха	244	МЗ						
Психовидеотестирование	244	МЗ						
Программное обеспечение	244	МЗ						
Обучение педагогов	244	МЗ	20	2 500	1	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Утилизация непригодной к эксплуатации техники	244	ИЦ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Антикоррозийная защита школы	244	ИЦ	1	58 291,20	10	582 912,00		
Разработка проектной документации на кап.ремонт	243	ИЦ						
Расширение локальной сети	244	ИЦ						
Организация беспл.горячего питания 1-4кл (обл.)	244	ИЦ				5 423 840,63		
Организация беспл.горячего питания 1-4кл (гор.софин.)	244	ИЦ				19 982,57		
Ост.средств на нач.тек.фин.года	244	ВБ				300 000,00		
БРЦ	244	ВБ	1	416,67	12	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие услуги	244	ВБ	1	18 000,00	10	180 000,00	180 000,00	180 000,00
Летний лагерь	244	ВБ						
Итого:						6 898 865,20	598 130,00	598 130,00

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	7	8
Оборудование ВЦП (на реб.) -20%	МЗ	310	1 142	47,18	53 880,00	52 580,00	52 580,00
Учебники	МЗ	310	1 500	1 000,00	1 500 000,00	1 378 155,00	1 378 155,00
Оборудование	МЗ	310	2	342 695,00	685 390,00		
Проведение городских конкурсов в области образования	ИЦ	310					
Пожарная безопасность	ИЦ	310					
Приобретение оборудования	ИЦ	310					
Поощрение, активная работа, юбилеи	ИЦ	310					
Муниципальная услуга	ИЦ	310					
Городские депутаты	ИЦ	310					
Областные депутаты	ИЦ	310					
Увеличение основных средств	ВБ	310	4	55 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого:					2 459 270,00	1 650 735,00	1 650 735,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Ост.средств на нач.тек.фин.года	ВБ	344					
Строительные товары	ВБ	344	200	550,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
Мышный инвентарь	МЗ	345					
Мышный инвентарь	ИЦ	345					
Мышный инвентарь	ВБ	345					
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346					
Ост.средств на нач.тек.фин.года	ВБ	346					
Хоз.товары, канцтовары	ВБ	346			16 637,80	36 000,00	36 000,00
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349	20	80,63	1 612,53	1 612,53	1 612,53
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349	67 153	262	59 362,20	40 000,00	40 000,00
Медали, аттестаты, бланки	ВБ	349					
Итого:					289 321,41	187 612,53	187 612,53

к Требованиям состав...
 деятельности муницип...
 учреждений...
 приказом управления...
 от 2012 года № 208

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 мес. руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	Аренда	#ДЕЛ/0!			
	Итого:	х	х	х	

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

Код видов доходов 135
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131
 Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений от родителей (гр. 3 × гр. 4)
1	Летний лагерь		#ДЕЛ/0!	
	Итого:	х	х	

Код видов доходов 131
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	ГПД		#ДЕЛ/0!	
	Итого:	х	х	

Код видов доходов 131
 Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	ПОУ	125	24 077	30 096 250
	Итого:	х	х	30 096 250

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 попожертвован... (гр. 3 × гр. 4)
1	Пожертвование	1 250	4,00	5 000,00
	Итого:	х	х	5 000,00