

Приложение №1
к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования,
утвержденным
приказом управления образования Администрации города Иванова
от 31.03.2020 г. № 208



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от " 24 " сентября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 5"

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
по Сводному реестру	24.09.2024
глава по БК	074
по Сводному реестру	ИНН 370213611
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 053 947,38	-	-	
4 074100000				550 368,39			
2 ПУ				503 578,99			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			45 091 118,16	44 126 365,91	44 366 778,91	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		34 952 696,34	35 603 054,09	35 827 314,09	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 385 195,25	32 094 878,00	32 319 138,00	
4 074 10 0201		130		5 705 155,00	6 113 990,00	6 338 250,00	
4 074 10 0202		130		25 297 225,25	25 980 888,00	25 980 888,00	
4 074 10 0401		130					
4 074 10 0402		130		209 323,48			
4 074 10 0403		130		127 642,52			
4 074 10 0404		130		20 874,00			
4 074 10 0405		130		3 675,00			
4 074 10 0406		130		21 300,00			
2 летний лагерь		131		59 325,00			
2 ГТЦ		131		394 383,00	394 383,00	394 383,00	
2 ПУ		131		3 113 793,09	3 113 793,09	3 113 793,09	
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		10 108 421,82	8 493 311,82	8 509 461,82	
в том числе:							
2 пожертвования		155		135 070,00	135 070,00	135 070,00	
прочие доходы, всего							
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		9 973 351,82	8 358 241,82	8 374 391,82	
5 074 20 0201		150		350 000,00			
5 074 20 0202		150		2 109 240,00	2 109 240,00	2 109 240,00	
5 074 20 0203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 074 20 0204		150		1 265 544,00	1 265 544,00	1 265 544,00	
5 074 20 0502		150					
5 074 20 0517		150					
5 074 20 0521		150					
5 074 20 0706		150					
5 074 20 0709		150					
5 074 20 0710		150					
5 074 20 0705		150					
5 074 20 1101		150		230 940,00	240 430,00	253 080,00	
5 074 20 1102		150		3 981 539,85	3 981 539,85	3 981 539,85	
5 074 20 1103		150		14 668,83	14 668,83	14 668,83	
5 074 20 1104		150		62 200,00	67 600,00	71 100,00	
5 074 20 1105		150		450 840,00	450 840,00	450 840,00	
5 074 20 1106		150		410 000,00			
5 074 20 1201		150		20 000,00	-	-	
5 074 20 1302		150		300 000,00	-	-	
5 074 20 1402		150					
5 074 20 1405		150					
5 074 20 1602		150		550 000,00	-	-	
5 074 20 1802		150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
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					x
Расходы, всего	2000	x		46 145 065,54	44 126 365,91	44 366 775,91	
4 МЗ		x	x	31 935 563,64	32 094 878,00	32 319 138,00	
5 ИЦ		x	x	9 973 351,82	8 358 241,82	8 174 391,82	
2 ПУ		x	x	4 236 150,08	3 673 246,09	3 673 246,09	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 779 032,39	31 451 091,14	31 451 091,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 666 730,41	24 194 425,41	24 194 425,41	x
4 МЗ		111	211	18 767 975,00	19 295 670,00	19 295 670,00	
5 ИЦ		111	211	2 767 406,41	2 767 406,41	2 767 406,41	
2 ПУ		111	211	2 004 949,00	2 004 949,00	2 004 949,00	
4 МЗ		111	266	126 400,00	126 400,00	126 400,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 120,00	3 120,00	3 120,00	x
4 МЗ		112	222	3 120,00	3 120,00	3 120,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 109 181,98	7 253 545,73	7 253 545,73	x
4 МЗ		119	213	5 667 930,25	5 812 294,00	5 812 294,00	
5 ИЦ		119	213	835 756,73	835 756,73	835 756,73	
2 ПУ		119	213	605 495,00	605 495,00	605 495,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 109 181,98	7 253 545,73	7 253 545,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 173 980,00	758 870,00	775 020,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 173 980,00	758 870,00	775 020,00	x
5 ИЦ		321	266	430 000,00	-	-	
5 ИЦ		323	226	743 980,00	758 870,00	775 020,00	
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		814 095,09	811 540,09	809 540,09	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		814 095,09	811 540,09	809 540,09	x
4 МЗ		851	291	809 005,00	806 450,00	804 450,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	5 090,09	5 090,09	5 090,09	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	296				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7		8
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 377 958,06	11 104 864,68	11 331 124,68		
4	МЗ	х	х	6 561 133,39	6 050 944,00	6 277 204,00		
5	ИЦ	х	х	5 196 208,68	3 996 208,68	3 996 208,68		
2	ПУ	х	х	1 620 615,99	1 057 712,00	1 057 712,00		
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						
4	МЗ	243	226					
5	ИЦ	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		8 870 479,67	6 754 064,68	6 784 044,68		
из них:								х
4	МЗ	244	221	13 975,09	13 700,00	13 700,00		
5	ИЦ	244	221					
2	ПУ	244	221	1 070,00	1 070,00	1 070,00		
4	МЗ	244	223	424 000,00	441 700,00	459 680,00		
5	ИЦ	244	223					
2	ПУ	244	223					
4	МЗ	244	225	367 984,91	290 260,00	290 260,00		
5	ИЦ	244	225	650 000,00	-	-		
2	ПУ	244	225	302 000,00	302 000,00	302 000,00		
4	МЗ	244	226	708 835,00	343 624,00	355 624,00		
5	ИЦ	244	226	4 546 208,68	3 996 208,68	3 996 208,68		
2	ПУ	244	226	432 383,03	260 000,00	260 000,00		
4	МЗ	244	310	614 280,00	614 280,00	614 280,00		
5	ИЦ	244	310					
2	ПУ	244	310	177 600,00	77 600,00	77 600,00		
4	МЗ	244	344					
5	ИЦ	244	344					
2	ПУ	244	344	331 230,00	211 230,00	211 230,00		
4	МЗ	244	346	36 000,00	36 000,00	36 000,00		
5	ИЦ	244	346					
2	ПУ	244	346	219 912,96	121 392,00	121 392,00		
4	МЗ	244	349	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
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		4 507 478,39	4 350 800,00	4 547 080,00		
4	МЗ	247	223	4 351 058,39	4 266 380,00	4 462 660,00		
5	ИЦ	247	223					
2	ПУ	247	223	156 420,00	84 420,00	84 420,00		
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						х
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х						х
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						х

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 подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указание детализация.⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлимит 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), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

(подпись)

¹⁵ Удостоверяется сумма закупки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

Приложение №2
к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, утвержденным приказом управления образования Администрации города
Иванова
от 31.03.2020 г. № 208

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность, штат, ед	Число факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.						ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			в том числе:					7				
			по всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	$8=(3+5+6+7) \times 12$	9	$10=(9+8+9)$	$10=(9+8+9)$	$10=(9+8+9)$	
Директор	1	1	49 825,00	32 933,00	3 718,00	13 174,00	597 900,00	72 779,00	760 356,65	760 356,65	760 356,65	
АУП	4	4	41 751,00	29 080,00	9 921,00	2 750,00	2 004 048,00	127 960,00	2 466 670,58	2 466 670,58	2 466 670,58	
Советник директора	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	0,00	9 999,70	175 406,41		175 406,41	175 406,41	175 406,41	
Педагогические работники кроме учителей	6	2,5	32 266,00	8 666,00		23 600,00	967 980,00		796 371,29	796 371,29	796 371,29	
Учителя	47,7	35	32 534,00	9 235,00	21 099,00	2 200,00	15 284 141,40	1 603 911,00	17 565 023,19	17 565 023,19	17 565 023,19	
Прочий персонал	14,56	7,5	23 346,96	3 853,00	4 104,96	15 389,00	2 101 226,40	1 619,00	2 102 845,40	1 602 983,41	1 602 983,41	
АУП (совместители)			0,00				0,00					
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00					
Учителя (совместители)	0,3	0,3	19 242,00	9 235,00		10 007,00	69 271,20		69 271,20	145 138,59	145 138,59	
Прочий персонал (совместители)	2	2	19 242,00	3 853,00		15 389,00	461 808,00	1 98 680,00	660 488,00	682 475,29	682 475,29	
Итого:	76,06	52,8		x	x	x	21 661 781,41	2 004 949	23 666 730,41	24 194 425,41	24 194 425,41	
										0,00	0,00	

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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=(2*3*4)	5=(2*3*4)	5=(2*3*4)
Проезд	30	1	104	3 120,00	3 120,00	3 120,00
Восемьдесят мест						
Итого:	x			3 120,00	3 120,00	3 120,00

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			-	-	-

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Взнос для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	3	3
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	23 540 330,41	5 178 874,89	5 279 967,65	5 279 967,65
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 540 330,41	682 669,58	697 972,74	697 972,74
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 540 330,41	47 080,66	48 136,05	48 136,05
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 540 330,41	1 200 556,85	1 227 469,30	1 227 469,30
Итого:	x	7 109 181,98	7 253 545,73	7 253 545,73

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

321 КОСГУ 266

Код видов расходов
Источники 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=(2*3)	4=(2*3)	4=(2*3)
Выплата молодым специалистам	2 500	8	20 000,00	-	-
Выплата молодым специалистам	15 000				
Выплата молодым специалистам	20 000				
Выплата молодым специалистам	25 000	41	410 000,00	-	-
Выплата молодым специалистам	10 000				
Итого:	x	x	430 000,00	-	-

Код видов расходов

323 КОСГУ 226

Источники 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 мер соц. поддержки по питанию отдельным категориям учащихся	73,00	3 164	230 940,00	240 430,00	253 080,00
Обеспечение бесплатным питанием учащихся с ОВЗ	73,00 / 146,00		62 200,00	67 600,00	71 100,00
Предоставление бесплатного питания обучающимся из числа детей, проживающих в СВО	130,00	3 468	450 840,00	450 840,00	450 840,00
Итого:	x	x	743 980,00	758 870,00	775 020,00

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

Код видов расходов

851 КОСГУ 291

Источники 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 имущество	МЗ	46 770 666,67	1,5	701 560,00	701 560,00
Налог на имущество организаций	МЗ	5 116 136,36	2,2	112 555,00	110 000,00
Возмещение налогов с ПУ	МЗ			5 110,00	5 110,00
Налог на имущество	ББ	292 412,00	1,5	4 386,18	4 386,18
Налог на имущество организаций	ББ	31 995,91	2,2	703,91	703,91
Итого:	x	x	814 095,09	811 540,09	809 540,09

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

Код видов расходов

853 КОСГУ 291, 295

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преприятие, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, 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, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(2х3х4)	5=(2х3х4)	5=(2х3х4)
Услуги связи (Интернет)	МЗ					
Подписная оплата	МЗ	2	298,80	7 171,20	7 171,20	7 171,20
Подписная оплата (коммун.услуг)	МЗ		0,82	3 477,49	3 202,40	3 202,40
Предоплаченный телефон	МЗ	3	92,40	3 326,40	3 326,40	3 326,40
Междугородный телефон	ББ		12,60	1 070,00	1 070,00	1 070,00
Итого:	х	х	х	15 045,09	14 770,00	14 770,00

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=(2х3х4)

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(2х3х4)	5=(2х3х4)	5=(2х3х4)
Вода	МЗ					
Стоимость холодной воды	МЗ	4 124,40	26,60	109 700,00	114 200,00	118 900,00
Стоимость горячей воды	МЗ	20,95	20,95	86 400,00	89 900,00	93 600,00
Стоимость холодной воды	МЗ	1 340,00	20,95	24 270,00	25 480,00	26 360,00
Стоимость горячей воды	МЗ	2 428,72	20,95	50 900,00	53 000,00	55 200,00
Стоимость холодной воды	МЗ	225,60	648,26	152 730,00	159 120,00	165 620,00
Водоотведение	МЗ					
Стоимость холодной воды	МЗ	0,00	20,95			
Стоимость горячей воды	МЗ	0,00	20,95			
Стоимость холодной воды	МЗ	0,00	41,38			
Стоимость горячей воды	МЗ	1 181,17	2 200,45	2 599 100,00	3 006 550,00	3 147 880,00
Стоимость холодной воды	МЗ	1 002,39	41,38	41 480,00	43 340,00	45 410,00
Стоимость горячей воды	МЗ	108 171,00	10,72	1 160 110,00	1 213 590,00	1 269 370,00
Стоимость холодной воды	МЗ			550 368,39		
Стоимость горячей воды	МЗ			2 200,45		
Стоимость холодной воды	МЗ			10,72		
Стоимость горячей воды	МЗ			84 420,00		
Итого:	х	х	х	4 931 478,39	4 792 500,00	5 006 760,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка аренды имущества, руб	Сумма, руб
1	2	3	4	5=(2х3х4)

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

Наименование расходов	Источники финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
I							
Дорожные	МЗ	1	8 010,00	4	6-(гр.3+гр.4+гр.5) 32 040,00	6-(гр.3+гр.4+гр.5) 32 040,00	6-(гр.3+гр.4+гр.5) 32 040,00
Тех.обслуживание систем, деталей, сцепных устройств на пути 01	МЗ						
Тех.обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения	МЗ	1	5 008,33	12	60 100,00	60 100,00	60 100,00
Тех.обслуживание ОС, ТС	МЗ						
Услуги перепланировки, оштукатуривания от снега	МЗ						
Ремонт коммунальной техники	МЗ						
Повреждения придорожных	МЗ	1	3 697,00	10	36 970,00	36 970,00	36 970,00
Очистка мусора по объектам за проездом	МЗ	1	2 000,00	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Тех.обслуживание узлов учета	МЗ	760	180,44	1	214 874,91	137 150,00	137 150,00
Ремонтные работы МТБ	МЗ						
Навигационные устройства	ИЦ	1	300 000,00	1	300 000,00		
Навигационные устройства	ИЦ						
Навигационные устройства (для формирования)	ИЦ						
Проведение городских конкурсов и объектов обслуживания	ИЦ						
Ремонтные работы МТБ	ИЦ				350 000,00		
Пожарная безопасность	ИЦ						
Демонстрация (СОИД-19)	ИЦ						
Остатки средств на дату окончания года	БВ		3		8 100,00	8 100,00	8 100,00
Задолженность, ремонт, капремонт	БВ		4		25 000,00	25 000,00	25 000,00
Ремонт оборудования	БВ		1		268 900,00	268 900,00	268 900,00
Ремонтные работы	БВ						
Итого:					1 319 984,91	592 260,00	592 260,00

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

Наименование расходов	КВР	Источники финансового обеспечения	Объект/ код-во	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
I								
Услуги охраны	244	МЗ	1	2 925	12	35 100,00	35 100,00	35 100,00
Тех.поддержка компьютерной сети	244	МЗ	1	2 500	12	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Тех.поддержка ПК "Электронная учётная система"	244	МЗ						
Эксплуатация и ремонт	244	МЗ						
Стандартная оценка условий труда	244	МЗ	3	2 000	1	6 000,00	12 000,00	24 000,00
Организация работ	244	МЗ						
Проведение периодического медицинского осмотра	244	МЗ	50	2 000	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Летний лагерь	244	МЗ				382 815,00		
Психологическое обеспечение	244	МЗ	1			130 000,00	141 604,00	141 604,00
Программное обеспечение	244	МЗ	10	2 492	1	24 920,00	24 920,00	24 920,00
Организация мероприятий	244	ИЦ	1	55 000	10	550 000,00		
Административные расходы на содержание имущества	244	ИЦ						
Проведение городских конкурсов и объектов обслуживания	244	ИЦ		75,9		3 981 539,85	3 981 539,85	3 981 539,85
Организация беговых тренировок (1-4 кв. года)	244	ИЦ		0,27		14 668,83	14 668,83	14 668,83
Организация беговых тренировок (1-4 кв. года)	244	БВ		1	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Летний лагерь	244	БВ		3	9	361 058,03	250 000,00	250 000,00
Летний лагерь	244	БВ		525	113,00	59 325,00		
Итого:						5 687 426,71	4 599 832,68	4 611 832,68

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
					(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)	(гр. 2 x гр. 3)
	на				6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
I							
Участники	облигации	310	442	1 199	530 000,00	530 000,00	530 000,00
Обслуживание	субсидия	310	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310	760	45	34 280,00	34 280,00	34 280,00
Проведение торгов/аукционов в области образования	ИД	310					
Пожарная безопасность	ИД	310					
Проведение обслуживания	ИД	310					
Подарки, активная реклама, комиссии	ИД	310					
Муниципальная служба	ИД	310					
Устройство спортивных площадок	ИД	310					
I прочие депутаты	ИД	310					
Облигации депутатов	ИД	310					
Увеличение стоимости средств	ББ	310	3	59 200,00	177 600,00	77 600,00	77 600,00
Ост. средств на нач ток фин года					791 880,00	691 880,00	691 880,00
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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Средствозапасные товары	МЗ	344					
Средствозапасные товары	ИИ	344					
Средствозапасные товары	ББ	344	176	1 200,17	331 230,00	211 230,00	211 230,00
Ноз товары, кинтововые	МЗ	346			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Ноз товары, кинтововые	ИИ	346					
Ноз товары, кинтововые	ББ	346	2 697	45,01	219 912,96	121 392,00	121 392,00
Ост средства на нач год фин год	ББ	346					
Металлы, драгоценн. камни	МЗ	349	2 / 110	409	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Металлы, драгоценн. камни	ИИ	349					
Металлы, драгоценн. камни	ББ	349					
Итого:					632 142,96	413 622,00	413 622,00

1. Обоснования (расчеты) поступления от использования собственности

Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

Код видов доходов 135
Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ИМУЩЕСТВА

Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

Код видов доходов 131

Источники финансового обеспечения (летний лагерь)

Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства (ЛП)

Источник финансового обеспечения; видоизменяемые средства

Источники финансирования: внебюджетные средства (платимые образовательные услуги)

Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства

10.10.11	
----------	--