

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год 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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		15 121 060,96	12 132 449,00	17 148 760,00	
За счет субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501		x	x	12 321 065,42	11 872 449,00	11 885 759,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200406		x	x	0,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200504				739 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200505				1 199 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200506				110 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200507				163 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200511				70 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200515				240 000,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074200802				0,00	0,00	0,00	
За счет субсидии на иные цели по коду 074201201				0,00	0,00	0,00	
Итого за счет субсидий на иные цели				2 521 000,00	0,00	0,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности		x	x	278 995,54	260 000,00	260 000,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 572 779,97	10 507 444,00	10 507 444,00	x
в том числе: оплата труда	2110			8 079 668,00	8 058 068,00	8 058 068,00	x
Оплата труда за счет муниципального задания по коду 074100501		111	211	7 907 768,00	7 908 068,00	7 908 068,00	
Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя за счет муниципального задания по коду 074100501		111	266	77 300,00	70 000,00	70 000,00	
Оплата труда за счет приносящей доход деятельности		111	211	94 600,00	80 000,00	80 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		55 340,43	16 000,00	16 000,00	x
суточные за счет муниципального задания по коду 074100501		112	212	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
компенсация сотрудникам за эл-во при дист.форме работы за счет муниципального задания по коду 074100501		112	214	39 632,00	8 400,00	8 400,00	
компенсация услуг связи сотрудникам при дистанционной форме за счет муниципального задания по коду 074100501		112	221	0,00	0,00	0,00	
Служебные разъезды сотрудников за счет муниципального задания по коду 074100501		112	222	4 108,43	4 000,00	4 000,00	
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет муниципального задания по коду 074100501		112	226	8 000,00	0,00	0,00	
суточные за счет субсидии на иные цели коду 074200511		112	212	0,00	0,00	0,00	
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		112	226	0,00	0,00	0,00	
суточные за счет приносящей доход деятельности		112	212				
Служебные разъезды сотрудников за счет приносящей доход деятельности		112	222				
Проезд и проживание сотрудников в части командировочных расходов за счет приносящей доход деятельности		112	226				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подкомочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119	213	2 437 771,54	2 433 376,00	2 433 376,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет муниципального задания по коду 074100501		119	213	2 409 376,00	2 409 376,00	2 409 376,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений за счет приносящей доход деятельности		119	213	28 395,54	24 000,00	24 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		2 437 771,54	2 433 376,00	2 433 376,00	x
на выплаты по оплате труда за счет муниципального задания по коду 074100501		119	213	2 409 376,00	2 409 376,00	2 409 376,00	
на выплаты по оплате труда за счет приносящей доход деятельности		119	213	28 395,54	24 000,00	24 000,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 665 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320		1 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	262	1 500,00	0,00	0,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты		321	266	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты	2212	350		1 663 500,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200406		350	296	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200504		350	296	608 500,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200505		350	296	1 055 000,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200506		350	296	0,00	0,00	0,00	
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200507		350	296	0,00			
Премии и гранты за счет средств субсидии и иные цели по коду 074200802		350	296	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		92 205,36	92 205,00	92 205,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		92 205,00	92 205,00	92 205,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог за счет муниципального задания по коду 074100501		851	291	91 205,00	91 205,00	91 205,00	
налог на имущество организаций и земельный налог за счет приносящей доход деятельности		851	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет муниципального задания по коду 074100501		853	291				x
Иные выплаты текущего характера организациям (возмещение расходов ФСС) за счет муниципального задания по коду 074100501		853	297	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств от приносящей доход деятельности		853	291	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей за счет средств от приносящей доход деятельности		853	292	0,36	0,00	0,00	
Иные выплаты текущего характера организациям (возмещение расходов ФСС) за счет средств от приносящей доход деятельности		853	296	0,00			
Иные выплаты текущего характера организациям (возмещение расходов ФСС) за счет средств от приносящей доход деятельности		853	297	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	2 791 075,63	1 532 800,00	1 546 110,00	x
За счет муниципального задания по коду 074100501		x	x	1 778 575,99	1 377 800,00	1 391 110,00	
За счет средств субсидии на иные цели		x	x	857 500,00	0,00	0,00	
За счет средств от приносящей доход деятельности				154 999,64	155 000,00	155 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 514 639,89	1 259 660,00	1 261 000,00	
из них:							
Услуги связи за счет муниципального задания по коду 074100501	244	221		59 265,26	54 400,00	54 400,00	
Транспортные расходы за счет муниципального задания по коду 074100501	244	222		0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги за счет муниципального задания по коду 074100501	244	223		33 399,63	32 660,00	34 000,00	
Арендные платежи за пользование имуществом за счет муниципального задания по коду 074100501	244	224		0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Услуги по содержанию имущества за счет муниципального задания по коду 074100501		244	225	242 128,90	140 300,00	140 300,00	
Прочие услуги за счет муниципального задания по коду 074100501		244	226	455 500,00	432 300,00	432 300,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений за счет муниципального задания по коду 074100501		244	228	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет муниципального задания по коду 074100501		244	310	578 938,46	280 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств за счет муниципального задания по коду 074100501		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания за счет муниципального задания по коду 074100501		244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов за счет муниципального задания по коду 074100501		244	344	1 033,90	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет муниципального задания по коду 074100501		244	345	3 614,53			
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет муниципального задания по коду 074100501		244	346	141 259,57	178 000,00	178 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет муниципального задания по коду 074100501		244	349	0,00			
Итого за счет муниципального задания по коду 074100501		244		1 515 140,25	1 117 660,00	1 119 000,00	
Услуги связи за счет приносящей доход деятельности		244	221	0,00	0,00	0,00	
Транспортные расходы за счет приносящей доход деятельности		244	222	900,00	0,00	0,00	
Арендные платежи за пользование имуществом за счет приносящей доход деятельности		244	224				
Услуги по содержанию имущества за счет приносящей доход деятельности		244	225	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Прочие услуги за счет приносящей доход деятельности		244	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет приносящей доход деятельности		244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств за счет муниципального задания по коду 074100501		244	341	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания за счет приносящей доход деятельности		244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов за счет приносящей доход деятельности		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря за счет приносящей доход деятельности		244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет приносящей доход деятельности		244	346	39 099,64	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет приносящей доход деятельности		244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Итого за счет приносящей доход деятельности				141 999,64	142 000,00	142 000,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200406		244	226				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200406		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду субсидии 074200406				0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200504		244	226	45 259,80	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200504		244	349	85 240,20	0,00	0,00	
Итого по коду субсидии 074200504				130 500,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200505		244	226	37 500,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на		244	346	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200505		244	349	106 500,00	0,00	0,00	
Итого по коду субсидии 074200505				144 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы за счет субсидии на иные цели по коду 074200506		244	222	0,00	0,00	0,00	
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200506		244	226	50 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии на иные цели по коду 074200506		244	310	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200506		244	349	58 446,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на иные цели по коду 074200506		244	346	1 554,00			
Итого по коду субсидии 074200506				110 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200507		244	226	27 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств за счет субсидии на иные цели по коду 074200507		244	310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на иные цели по коду 074200507		244	346	56 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200507		244	349	80 000,00	0,00	0,00	
Итого по коду субсидии 074200507				163 000,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные расходы за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	222	35 000,00	0,00	0,00	
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200511		244	226	35 000,00			
Итого по коду субсидии 074200511				70 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200515		244	226	220 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных материалов за счет субсидии на иные цели по коду 074200515		244	346	20 000,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по коду субсидии 074200515				240 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги за счет субсидии на иные цели по коду 074200802		244	226				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения за счет субсидии на иные цели по коду 074200802		244	349				
Итого по коду субсидии 074200802				0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	276 435,74	273 140,00	285 110,00	0,00
закупку энергетических ресурсов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501		247	223	263 435,74	260 140,00	272 110,00	0,00
закупку энергетических ресурсов за счет средств от приносящей доход капитальные вложения в объекты государственной	2700	400		13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸ за счет поступлений от приносящей доход деятельности	3020				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹³

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2026г. (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, всего ¹¹	26000	х			2 791 075,63	1 532 800,00	1 546 110,00	
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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х				0,00	0,00	
1.3.1	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310				381 746,29	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в т.ч. в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	264320							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			2 409 329,34	1 532 800,00	1 546 110,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			1 396 829,70	1 377 800,00	1 391 110,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			1 396 829,70	1 377 800,00	1 391 110,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			857 500,00	0,00	0	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			857 500,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			154 999,64	155 000,00	155 000,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			154 999,64	155 000,00	155 000,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			2 409 329,34	1 532 800,00	1 546 110,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023	26510				2 409 329,34			
	2024						1532800,00		
	2025							1546110,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)
главный бухгалтер
(должность)Фанасьева Е.А.
(подпись)
Т. Кузнецова
(подпись)

Приложение №2 к Трубовому составлению и утверждению
 плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
 бюджетных и автономных учреждений, утвержденного
 приказом управления образования Администрации города
 Иваново от 11.12.2019 № 813

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, ед	Численность факт, ед	всего	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.	Общий ФОТ в год, руб.
				по должностному окладу	в том числе:							
					по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	и др.					
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10=(8+9)	11=(8+9)	12=(8+9)	
Директор	1	1	57 515,37	26 276,00	9 500,00	21 739,37	690 184,44	14 875,00	705 059,44	703 059,44	703 059,44	
АУП (списочный состав)	5	4	41 157,31	23 647,00	7 221,17	10 289,14	2 469 435,60	18 693,84	2 488 132,44	2 484 293,60	2 484 293,60	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	17	11	27 757,13	10 252,06	7 737,06	9 768,01	3 670 941,76	61 031,16	3 731 972,92	3 716 211,76	3 716 211,76	
Учителя (списочный состав)			0,00						0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (списочный состав)	5	5	19 241,72	6 609,06	6 701,11	5 931,55	1 154 503,20		1 154 503,20	1 154 503,20	1 154 503,20	
АУП (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)			0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
Итого:	29	21	x	x	x	x	7 985 068,00	94 600,00	8 079 668,00	8 058 068,00	8 058 068,00	

1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (строка 2120)

Код видов расходов 112

КОСГУ 212

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги, субсидии на иные цели

2024 год

2025 год

2026 год

Наименование расходов	Размер суточных, руб.	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб.	
				2024 год	2025 год
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
компенсационные расходы в части суточных за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	300	1	12	3600	3600
компенсационные расходы в части суточных за счет средств субсидии на иные цели по коду 074200514			0		
Итого:		X		3 600,00	3 600,00

Код видов расходов **112** КОСГУ **222**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Средняя стоимость поездки, руб.	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	
				2024 год	2025 год
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
служебные расходы по городу за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки)	34	3	1	108,43	
служебные расходы по городу за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	30	1	133	4000	4000
Итого:		X		4 108,43	4 000,00

Код видов расходов **112** КОСГУ **214**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Средняя норма расхода, руб.	Количество работников	Количество выплат	Сумма, руб.	
				2024 год	2025 год
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
компенсационные расходы за электроэнергию при асинхронной форме работы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	825,67	4	12	39632	8400
компенсационные расходы за электроэнергию при дистанционной форме работы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (остатки 2023 года)		1	1	0	
Итого:		X		39 632,00	8 400,00

Код видов расходов **112** КОСГУ **221**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Средняя норма расхода, руб.	Количество работников	Количество выплат	Сумма, руб.	
				2024 год	2025 год
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
компенсационные расходы за услуги при асинхронной форме работы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501				0	0
Итого:		X		0,00	0,00

Код видов расходов 112 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги, субсидии на иные цели

Наименование расходов	Средняя стоимость проезда и проживания, руб.	Количество работников	Количество дней	2024 год		2025 год		2026 год	
				Сумма, руб.	5-(гр.2х, гр.3, гр.4)	Сумма, руб.	5-(гр.2х, гр.3, гр.4)	Сумма, руб.	5-(гр.2х, гр.3, гр.4)
компенсация затрат на оплату коммунальных расходов в части проживания, проезд за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КО 074100501	2000	2	2	8000	0	0	0	0	0
компенсационные расходы в части проезда и проживания за счет средств субсидии на иные цели по коду 074200515	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		x		8 000,00		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	2024 год		2025 год		2026 год	
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3							
Итого:		x		0,00		0,00		0,00	

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	2024 год		2025 год		2026 год	
		Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1							
Взносы во внебюджетные фонды по единому тарифу за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КО 074100501	7 985 068,00	2 393 419,86	2 393 420,40	2 393 420,00	2 393 420,00	2 393 420,00	2 393 420,00
Взносы ФСС ИС за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КО 074100501	7 978 068,00	15 956,14	15 955,60	15 955,60	15 955,60	15 955,60	15 955,60
ИТОГО взносов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КО 074100501	9 049 043,89	2 409 376,00	2 409 376,00	2 409 376,00	2 409 376,00	2 409 376,00	2 409 376,00
Взносы во внебюджетные фонды по единому тарифу за счет средств от приносящей доход деятельности	94 600,00	28 255,60	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00	23 840,00
Взносы ФСС ИС за счет средств от приносящей доход деятельности	80 000,00	139,94	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
ИТОГО взносов за счет средств от приносящей доход деятельности	108 000,00	28 395,54	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Итого:	x	2 437 771,54	2 433 376,00	2 433 376,00	2 433 376,00	2 433 376,00	2 433 376,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2211.2212)

Код видов расходов
321 КОСГУ 264,262

Источник финансового обеспечения

Субсидии на муниципальное задание

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2024 год		2025 год		2026 год	
			4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)		
Выплата б/льничных бывшим работникам за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (остатки прошлого года)	0	1	-	-	-	-	-	-
Выплата б/льничных листов работникам МБУ МЦ из расчета ДПХ за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	1 500,00							
Итого:	x	x	-	-	-	-	-	-

Код видов расходов
321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2024 год		2025 год		2026 год	
			4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)		
Ежемесячная выплата компенсационного характера молодому специалисту КС 074201201	2	3	-	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	-	-	-	-	-	-

Код видов расходов
350 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Примерный размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2024 год		2025 год		2026 год	
			4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)		
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200406	20000	3	0	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Стратегия успеха" КС 074200504	5140	25	128500	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Педагогический лебедь" КС 074200504	2000	10	20000	0	0	0	0	
Призы(поощрения) в денежном выражении "Орден детских сердец" КС 074200504	20 000,00	20	400000	0	0	0	0	
Итого Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200504		20	608 500,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении ежегодное награждение лучших молодых педагогов КС 074200505	12 500,00	20	250 000,00	-	-	-	-	
Призы(поощрения) в денежном выражении ежегодное поощрение лучших работников ДОУ	18 700,00	27	505 000,00	-	-	-	-	

Призы (поощрения) в денежном выражении премии за одаренных КС 074200505	10 000,00	20	200 000,00	-	-
Призы (поощрения) в денежном выражении конкурсе по воспитанию КС 074200505	10 000,00	10	100 000,00	-	-
Призы (поощрения) в денежном выражении День учителя КС 074200505	2 000,00	10	-	-	-
ИТОГО Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200505			1 055 000,00		
Призы (поощрения, подарки) в денежном выражении Конференция КС 074200506		10	-	-	-
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200506	0,00	10	-	-	-
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200803			-	-	-
Призы (поощрения) в денежном выражении участникам мероприятия КС 074200511		1,00	-	-	-
Итого:	х	х	1 663 500,00	-	-

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, %	2024 год		2025 год		2026 год	
			Сумма налога, руб.	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)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	
Налог на имущество за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КОС								
074100501 Земельный налог за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КОС	86 363,64	2,2	2 037,32	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	
074100501 ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КОС	86 363,64	2,2	2 037,32	1 905,00	1 905,00	1 905,00	1 905,00	
Налог на имущество за счет средств от приносящей доход деятельности	22 727,27	2,2	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
Итого:	x	x	92 205,00	92 205,00	92 205,00	92 205,00	92 205,00	

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295,296

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	2024 год		2025 год		2026 год	
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2							
Штрафы, пени, неустойки за счет средств от приносящей доход деятельности								
Компенсация на поддержку выплаты отпускных за счет средств от приносящей доход деятельности		расчет						
Итого:								

Код видов расходов 853 КОСГУ 292,297

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	2024 год		2025 год		2026 год	
			Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
1	2							
Возмещение расходов ФСС за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания по коду 074100501			0					
ИТОГО за счет средств субсидии, выделенной на выполнение муниципального задания по коду 074100501			0					
Возмещение расходов ФСС за счет средств от приносящей доход деятельности								
Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов за счет средств от приносящей доход деятельности		370024101817002	0,36					
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности			0,36					

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

Код видов расходов 244

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

Источник финансового обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	2024 год		2025 год		2026 год	
				Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.		
	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)		
1 абонентская плата за телефонное соединение за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	5	12	326	19560	19560	19560	19560		
абонентская плата з параллельный телефон за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	1	12	70	840	840	840	840		
повременная оплата за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 телефонная связь за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (окончательный расчет за декабрь)	5	12	250	23000	22800	22800	22800		
Абонентская плата за Интернет	1	12	780	9400	9400	9400	9400		
Почтовые отправления	0	16	100	1600	1800	1800	1800		
то за счет субсидии на выполнение муниципального задания	x	x	x	59265,26	54400	54400	54400		
Почтовые отправления		2	131						
Итого за счет средств от приносящей доход деятельности	x	x		0,00					

Итого:	x	x	x	309 835,37	305 800,00	319 110,00
--------	---	---	---	------------	------------	------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы	2024 год		2025 год		2026 год	
				Стоимость с учетом НДС, руб.	4 5=(гр.3 x гр.4)	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3			6	7			
	Аренда "Стелс" за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 0741.00501	12		0					
		x							

Приобретение Антивируса Касперский за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	35	1000	1	37500	37500	37500	37500
Проверка документации по ПС на соответствие действующему законодательству за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	4101,46	1	4101,46			
Обучение работников за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1			30000	21000	20000	20000
Справочно-правовые системы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	39098,54	1	39098,54	30000	30000	30000
Лицензия на программное обеспечение УРМ, СВОД СМАРТ, АСТРАЛ, СВНС + Офис + ПО IC за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	8	13975	1	33800	33800	33800	33800
Прочие услуги в области информационных технологий за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501 (поддержка сайта и т.д.)	4	1	3183	12	36200	36200	36200	36200
Договора ПТХ, включая взносы за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	4	17987,13	1				
Услуги по охране объекта за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	2000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Закупка прочих работ, услуг за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501	4	1	13200	1	13 200,00			
ИТОГО за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074100501					455 500,00	432 300,00	432 300,00	432 300,00
Обучение сотрудников за счет средств от приносящей доход деятельности (остатки 2023)	2	1						
Проведение спортивно-массового мероприятия для сотрудников (гимнастич)	2	1	30000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Обучение сотрудников за счет средств от приносящей доход деятельности	2	1	9000	1				
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата по ДПХ, включая взносы КС 074200504	5	4	11314,95	1	45 259,80	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Оплата за организацию мероприятий КС 074200504	5	2		1	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за оформление мероприятий КС 074200504	5	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за организацию питания на мероприятии КС 074200504	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200504	5	5			45 259,80	0,00	0,00	0,00
Оплата по ДПХ, включая взносы КС 074200505	5	9	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за организацию мероприятий КС 074200505	5	3	12500	1	37 500,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за оформление мероприятий КС 074200505	5	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200505	5	1			37 500,00	0,00	0,00	0,00
Оплата по ДПХ, включая взносы КС 074200506	5	4	10750	1	43 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за организацию мероприятий КС 074200506	5	1	7000	1	7 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200506	5	1			50 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата по ДПХ, включая взносы КС 074200507	5	1	27000	1	27 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200507	5	1			27 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата проживания в командировке КС 074200511	5	1	3500	10	35 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200511	5	1			35 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата по ДПХ, включая взносы КС 074200519	5	20	11000	1	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КС 074200519	5	1			220 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ВНЫМ ЦЕЛЯМ	5	5			414 759,80	0,00	0,00	0,00
Итого:					890 259,80	452 300,00	452 300,00	452 300,00

6.6. Расчет (обеспечение) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 228)

Наименование расходов	Источники финансового з	Объект	Платеж за период	Периодичность	2024 год		2025 год	
					Стоимость работ (услуг), руб. 6=(стр.3+стр.5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6=(стр.3+стр.5)		
1	2	3	4	5	6=(стр.3+стр.5)	6=(стр.3+стр.5)	6=(стр.3+стр.5)	6=(стр.3+стр.5)
Составление сметной документации для монтажа пожарной сигнализации за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074.100501	4	1		1	0			
Составление сметной документации для монтажа пожарной сигнализации за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074.100501 (остатки прошлого года)	4	1		1	0			
Итого за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КС 074.100501					0			

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	2024 год	2025 год	2026 год
					Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 6=(гр.4хгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 6=(гр.4хгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 6=(гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5			
селективные телефоны, источники бесперебойного питания, флешки и т.д. за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки прошлого года)	4	310	7	41991,21	29338,46		
офисные кресла за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КО 074100501	4	310	20	7000	140000		
селективные телефоны, источники бесперебойного питания, компьютеры и т.д. за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КО 074100501	4	310	3	48350	145000	280000	280000
Итого по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания КО 074100501					578938,46	280000	280000
Основные средства за счет средств от приносящей доход деятельности, включая остатки с 2023 года	2	310	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого по КОСГУ 310 за счет средств от приносящей доход деятельности					40 000,00	40 000,00	40 000,00
Устройство для зарядки аккумуляторов	5	310	1	0,00	0,00		
Итого по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на иные цели КО 074200510			1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ноутбук КО 074200511	5	310	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 310 за счет средств субсидии на иные цели КО 074200511					0,00	0,00	0,00
Итого:					618 938,46	320 000,00	320 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	2024 год	2025 год	2026 год
					Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 6=(гр.4хгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 6=(гр.4хгр.5)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) 6=(гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5			
Приобретение медицинских масок, печасток и т.д.	4	341			0,0		
Итого по КОСГУ 341 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501					0,0	0	0
Приобретение медицинских масок, печасток и т.д. за счет средств от приносящей доход деятельности	2	341			0		
Итого по КОСГУ 341 за счет средств от приносящей доход деятельности					0	0	0
Приобретение воды питьевой для кулера за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	342			0	0	0

Итого по КОСГУ 342 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4							0	0	0
Приобретение строительных материалов за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	344	4	258,48			1033,9	0	0	0
Итого по КОСГУ 344 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	344					1033,9	0	0	0
Приобретение строительных материалов за счет средств от приносящей доход деятельности	2	344					0			
Итого по КОСГУ 344 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	344					0	0	0	0
Приобретение спец.одежды	4	345	3	1204,84			3614,53			
Итого по КОСГУ 345 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	345	4	1204,84			3614,53			
Приобретение воды для кулера и средств защиты за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100500	4	346	100	145			14500	15000		15000
Приобретение хозяйственных товаров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	250	163,28			40820	81500		81500
Приобретение канцелярских товаров за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	200	225,62			45124,3	81500		81500
Приобретение прочих материальных запасов, в том числе комплектов для компьютерной и орг. техники за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания (остатки)	4	346	9	4564			40815,27	0		0
Изготовление сборников, банеров и другое за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346	0	0			0	0		0
Итого по КОСГУ 346 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	346					141259,57	178000		178000
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (исготовление ОС.хозяйственным способом)	4	347	6				0			
Итого по КОСГУ 347 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	347	6	0			0	0		0

Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4	349				0			
Итого по КОСТУ 349 за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания по коду 074100501	4					0			
ИТОГО средств субсидии на выполнение муниципальной задания по коду 074100501		340				145908	178000		178000
Приобретение запасных частей для компьютера за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346	10	2000		20000			20000
Приобретение капитальных товаров за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346	100	191		19099,64			20000
Приобретение прочих материальных запасов за счет средств от приносящей доход деятельности (остатки)	2	346				0			0
Итого по КОСТУ 346 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	346				39099,64	40000		40000
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (изготовление ОС хозяйственным способом) остатки 2023	2	347							
Итого по КОСТУ 347 за счет средств от приносящей доход деятельности						0	0		0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств от приносящей доход деятельности	2	349	500	60		30000			30000
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения за счет средств от приносящей доход деятельности (остатки 2023 года)	2	349							
Итого по КОСТУ 349 за счет средств от приносящей доход деятельности	2	349	500	60		30000	30000		30000
ИТОГО за счет средств от приносящей доход деятельности	2	340				69099,64	70000		70000
Приобретение (изготовление) материальных запасов для организации и проведения мероприятия (тематические собрания, семинары) КС 074200505	5	346				0			
Итого по КОСТУ 346 по КС 074200505	5	346	0	0		0			
Приобретение канцелярских товаров, элементов питания и прочее КС 074200506	5	346	148	10,5		1554			
Итого по КОСТУ 346 по КС 074200506	5	346				1554			
Приобретение канцелярских товаров, комплектующих к оргтехнике и т.д. КС 074200507	5	346	28	2000		50000			0
Итого по КОСТУ 346 по КС 074200507	5	346				50000	0		0
Приобретение канцелярских товаров (бумага) КС 074200515	5	346	80	250		20000			0
Итого по КОСТУ 346 по КС 074200515	5	346				20000	0		0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200406	5	349				0			
Итого по КОСТУ 349 по КС 074200406	5	349				0			
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (Пол.доброт)	5	349	20	452,01		9040,2			0
Приобретение товарно-материальных ценностей для вручения КС 074200504 (Стратегия успеха)	5	349	0	0		0			
Итого по КОСТУ 349 по КС 074200504	5	349	10	5000		50000			

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:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ед. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Кэф-т выравнивания		1,24	2340960,80	Приказ управления образования
	Снижение затрат на уплату земельного налога				
	Дополнительные средства на приобретение техники				

	Остатки по заработной плате и взносам				
	Увеличение ФОТ вместе со взносами				
	Итого:	x	x	11859729,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 139

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ФСС)

№ п/п	Наименование показателя	Размер компенсации руб.	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4
	Финансирование предупредительных мер по сокращению производственного ТРАВМАТИЗМА		
	Итого:	0	

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС 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	30	5	6
1	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	1658,33	30	49749,9	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)	1875	30	56250	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	2208,33	30	66249,9	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 48 часов)	2566,67	5	12833,35	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
5	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)	3241,67	5	16208,35	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
6	Организация КПК	7%	241550	16908,5	
7	Разовые тематические семинары	3900	6	23400	
8	Проверка программ	9200	2	18400	
	Итого:	x	x	260 000,00	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

Код видов доходов 152

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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
				0	
				0	
	Итого:	x	x	0,00	x

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ-основание)

1		
	Итого по коду субсидии 074200406	0,00
	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504	70 000,00
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504	60 000,00
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504	0,00
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504	148 000,00
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504	461 000,00
2	Итого по коду субсидии 074200504	739 000,00
	ежегодное поощрение педагогических работников МОУ, добившихся высоких результатов в сфере воспитания КС 074200505	100 000,00
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования КС 074200505	505 000,00
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200505	250 000,00
	ежегодное вручение денежных призов педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров муниципальных, региональных, всероссийских и международных олимпиад КС 074200505	234 000,00
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200505	70 000,00
	организация и проведение Дня Учителя КС 074200505	20 000,00
	организация и проведение Дня дошкольного работника КС 074200505	20 000,00
3	Итого по коду субсидии 074200505	1 199 000,00
	Проведение конференции КС 074200506	75 000,00
	Проведение городского педагогического совета КС 074200506	10 000,00
4	Образовательный марафон КС 074200506	25 000,00
	Итого по коду субсидии 074200506	110 000,00
5	Проведение "Форума инноваций" 074200507	163 000,00
	Итого по коду субсидии 074200507	163 000,00
6	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200511	70 000,00
	Итого по коду субсидии 074200511	70 000,00
7	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200515	240 000,00
	Итого по коду субсидий 074200515	240 000,00
8	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200803	
	Итого по коду субсидий 074200803	0,00
9	Поддержка молодых специалистов КС 074201201	

	Итого по коду субсидий 074201201	0,00
ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ		2 521 000,00

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:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ед. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Коэф-т выравнивания		1,24	2353680,80	
	Закртие плановых назначений на уплату земельного налога				
	Итого:	х	х	11872449,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб.	Примечание (документ-основание)

1	2	руб. 3	4	(гр. 3 × гр. 4) 5	6
	Итого:	X	X	-	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:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС 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	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	1658,33	30	49749,9	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)	1875	30	56250	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	2208,33	30	66249,9	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 48 часов)	2566,67	5	12833,35	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
5	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)	3241,67	5	16208,35	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
6	Организация КПК	7%	241550	16908,5	
7	Разовые тематические семинары	3900	6	23400	
8	Проверка программ	9200	2	18400	
	Итого:	х	х	260 000,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

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
				0	
				0	
	Итого:	х	х	0,00	х

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ - основание)
----------	--------------------------	----------------	---

1	ежегодное вручение денежных призов н не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406		
	Итого по коду субсидии 074200406	0	
2	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования«Педагогический дебют» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования«Педагог года» КС 074200504		
	Итого по коду субсидии 074200504	0	
3	присуждение городских премий «ПРЕСТИЖ» в области образования КС 074200508		
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования		
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508		
	организация и проведение Дня учителя КС 074200508		
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508		
	организация и проведение дня дошкольного работника КС 074200508		
	Итого по коду субсидии 074200508	0	
4	Проведение конференции КС 074200510		
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510		
	Проведение Дня МБУ МЦ КС 074200510		
	Итого по коду субсидии 074200510	0	
5	Проведение "Форума инноваций" 074200511		
	Итого по коду субсидии 074200511	0	
6	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200514		
	Итого по коду субсидии 074200514	0	
7	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200518		
	Итого по коду субсидий 074200518	0	
8	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200802		
	Итого по коду субсидий 074200802	0	
9	Поддержка молодых специалистов КС 074201201		0,00
	Итого по коду субсидий 074201201		0,00
ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0,00

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	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая 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 услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Базовый норматив затрат, руб. на ел. руб.	количество, ед	Сумма (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Методическое обеспечение образовательной деятельности	35919,88	265	9518768,20	Приказ управления образования №262 от 30.04.2021
	Коэф-т выравнивания		1,25	2366990,80	
	Закртие плановыхназначений на уплату земельного налога				
	Итого:	x	x	11885759,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летодня, оплачиваемая родителями руб.	количество летодней	Сумма поступлений средств родителей, 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 (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:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги с НДС 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	Курсы повышения квалификации (продолжительность 16 часов)	1658,33	30	49749,9	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
2	Курсы повышения квалификации (продолжительность 24 часа)	1875	30	56250	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
3	Курсы повышения квалификации (продолжительность 36 часов)	2208,33	30	66249,9	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
4	Курсы повышения квалификации (продолжительность 48 часов)	2566,67	5	12833,35	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
5	Курсы повышения квалификации (продолжительность 72 часа)	3241,67	5	16208,35	Расчет стоимости услуг от 15.12.2023.
6	Организация КПК	7%	241550	16908,5	
7	Разовые тематические семинары	3900	6	23400	
8	Проверка программ	9200	2	18400	
	Итого:	х	х	260 000,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений прочих доходов

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
				0	
				0	
	Итого:	х	х	0,00	х

4. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 152

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма, руб.	Примечание (документ - основание)
----------	--------------------------	----------------	---

1	ежегодное вручение денежных призов и не менее 10 педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров региональных, российских, международных конкурсов и олимпиад КС 074200406		
	Итого по коду субсидии 074200406		0
2	ежегодное вручение призов «Орден детских сердец» по итогам независимого голосования детей КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс «Стратегия успеха» КС 074200504		
	проведение иных педагогических конкурсов в области образования, в т.ч. конкурс ««Воспитать человека»» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагогический дебют» КС 074200504		
	проведение педагогических конкурсов в области образования «Педагог года» КС 074200504		
	Итого по коду субсидии 074200504		0
3	присуждение городских премий «ПРЕСТИЖ» в области образования КС 074200508		
	ежегодное поощрение лучших работников образовательных организаций, реализующих программу дошкольного образования		
	ежегодное поощрение лучших молодых педагогов, работников муниципальных общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования КС 074200508		
	организация и проведение Дня учителя КС 074200508		
	организация и проведение встреч ветеранов педагогического труда КС 074200508		
	организация и проведение дня дошкольного работника КС 074200508		
Итого по коду субсидии 074200508		0	
4	Проведение конференции КС 074200510		
	Проведение городского педагогического совета КС 074200510		
	Проведение Дня МБУ МЦ КС 074200510		
Итого по коду субсидии 074200510		0	
5	Проведение "Форума инноваций" 074200511		
Итого по коду субсидии 074200511		0	
6	Организация участия в конференциях, семинарах лучших педагогических работников города Иванова, а также обеспечение участия педагогов из других регионов России в мероприятиях, организованных на территории города Иванова КС 074200514		
	Итого по коду субсидии 074200514		0
7	Поддержка образовательных организаций, имеющих статус муниципальных экспериментальных и опорных площадок КС 074200518		
Итого по коду субсидий 074200518		0	
8	Поощрение за работу с детьми с ОВЗ КС 074200802		
	Итого по коду субсидий 074200802		0
9	Поддержка молодых специалистов КС 074201201		0,00
	Итого по коду субсидий 074201201		0,00
ИТОГО ПО ВСЕМ КОДАМ СУБСИДИИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ			0,00