

"Утверждено"
Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Ю. Канарский

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 08 г.

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от " 05 " февраля 20 25 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Управление образования Администрации Одинцовского городского округа Московской области

Учреждение

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Одинцовская гимназия №14

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
5032057489	по Сводному реестру
503201001	по Сводному реестру
383	по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты учреждений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	26 179 974,62			0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				0,00
Доходы, всего:	1000			286 647 441,79	286 345 606,63	286 353 316,30	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
от операционной аренды	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		265 955 483,00	265 955 483,00	265 955 483,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130		253 745 974,00	253 745 974,00	253 745 974,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от принятой доход деятельности	1230	130		12 209 509,00	12 209 509,00	12 209 509,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 691 958,79	20 390 123,63	20 397 833,30	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		20 691 958,79	20 390 123,63	20 397 833,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
полученные ссуд, кредитов (займований)	1982	710					
Расходы, всего	2000	x	x	312 673 725,58	286 345 606,63	286 353 316,30	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		214 112 637,95	202 569 113,63	202 576 823,30	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
	1							8
в том числе:				5	6	7		
оплата труда								
в том числе:								
оплата труда	2110	111		159 679 524,21	155 606 429,24	155 612 350,65		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		52 859,44	0,00	0,00		x
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		54 380 254,30	46 962 684,39	46 964 472,65		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		54 380 254,30	46 962 684,39	46 964 472,65		x
на иные выплаты работникам	2142	119						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					X
в том числе:	2180	139		0,00	0,00	0,00	X
на оплату труда стажеров	2181	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	X
в том числе:	2210	320		0,00	0,00	0,00	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					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	2240	360			0,00	0,00	X
иные выплаты населению	2300	850		49 879 189,18	49 738 345,00	49 738 345,00	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		49 873 047,00	49 738 345,00	49 738 345,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		5 142,18	0,00	0,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00			X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	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 деятельности учреждения	2520	831					X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		48 681 898,45	34 038 148,00	34 038 148,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 309 219,49	14 067 616,00	14 067 616,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода их эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		30 372 678,96	19 970 532,00	19 970 532,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
специальные расходы	2			5	6	7	8	
	2800	880	4					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010						x	
налог на добавленную стоимость	3020						x	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x	
Прочие выплаты, всего	4000	x		153 690,83	0,00	0,00	x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		153 690,83			x	
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предельным планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	48681 898,45	34038 148,00	34038 148,00	0,00	
	в том числе:							
1.1	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)	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310						
	из них 1)	26310.1						
	из них 2)	26310.2						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	48681 898,45	34038 148,00	34038 148,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	35389 829,65	24183 839,00	24183 839,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	35389 829,65	24183 839,00	24183 839,00		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	6256 000,00	6256 000,00	6256 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	6256 000,00	6256 000,00	6256 000,00		
	из них 1)	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них 1)	26430.1						
	из них 2)	26430.2						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1		3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	7036 068,80	3598 309,00	3598 309,00		
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	7036 068,80	3598 309,00	3598 309,00		
	из них 1)	26451.1						
	из них 2)	26451.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	48681 898,45	34038 148,00	34038 148,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26510		48681 898,45	34038 148,00	34038 148,00	0,00	
		26520						
		26530						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610						
		26620						
		26630						

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

20

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования Администрации Одинцовского городского округа

(наименование должности, наименование лица органа-учредителя)

О.А. Качева

(расшифровка подписи)

18 октября 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
М.И. КАЧЕВА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОДИНЦОВО

О.А. Качева

Handwritten signature

**Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения МБОУ Одинцовская гимназия № 14
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.**

на 03.02.2025

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

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет Московской области

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	должность, группа должностей	Головой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб	Начисления на оплату труда (30,2% от ФОТ), руб
1	2	3	4
1	<i>Работники учреждения, финансируемые за счет бюджета Московской области</i>	159679 524,21	54380 254,30
	ИТОГО	159679 524,21	54380 254,30

Вид расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Бюджет муниципального Одинцовского района

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Сумма, руб
1	2	3	4
1	<i>Выплаты пособия по уходу за ребенком по достижению 3-х лет</i>		
	ИТОГО	0	0

Вид расходов 112

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

3. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4 * гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0,00	0	0	52 859,44
ИТОГО		x	x	x	52 859,44

4 Расчет (обоснование) затрат на коммунальные услуги:

4.1. Водоснабжение и водоотведение (вид расходов 244):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Холодное водоснабжение	м3	37276,80	118,52		4418 046,34
2	Горячее водоснабжение	м3	18990,20	226,89		4308 686,48
3	Вывоз ТБО	м3	1107,32	1193,17		1321 221,00
ИТОГО		x	x	x	x	10047 953,82

4.2. Закупка энергетических ресурсов (вид расходов 247):

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения объема потребления коммунальных услуг	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоснабжение	гкал	6708,24	2891,74		19398 485,94
2	Электроснабжение	квт	647705,40	14,88		9637 856,35
3	Газ			0,00		
ИТОГО		x	x	x	x	29036 342,29

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг связи (мгелфон)	12	4 590	55 080
ИТОГО		x	x	55 080

6. Расчет (обоснование) расходов на содержание объектов движимого и недвижимого имущества (на приобретение прочих работ и услуг на оказание государственной услуги):

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество обслуживаний в год	Сумма, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджей	75000	4	300 000
2	Дерматизационные, дезинфекционные и дезинсекционные работы, аккарцидная обработка	74400	6	446 400
3	ТО и ремонт оборудования бассейна, очистка воды, в т. ч. очистка воды в подвале	11800	10	118 000
4	Обслуживание лифтов, технологическое освидетельствование лифтов	12500	12	150 000
5	Настройка кондицио	12000	2	24 000
6	Лабораторные исследования воды в бассейне, песка в песочнице, прорудков питания	71823	4	287 292
7	Техническое сопровождение защитенных каналов	47953,17	12	575 438
8	обслуживание вычислительной техники	25000	12	300 000
9	поверка весов	1100	1	1 100
10	апс+стрелец	61600	12	739 200
11	обслуживание кмс	12 000	12	144 000
12	перезарядка огнетушителей	45040	1	45 040
13	огнезащитная обработка шпоро	290000	1	290 000
14	обслуживание домофон	17200	12	206 400
15	прочие услуги (поверка приборов, сертификация пожарных лестниц и тд, очистка крыши)	375016,67	12	4500 200
	ИТОГО			7551 632

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	утилизация ламп	1	44 500
2	аттестация работников	2	55 086
3	услуги по изготовлению аттестатов	1	116 733
4	услуги медосмотра	1	430 600
5	услуги гигиенич аттестации	1	138 000
6	прочие ТРУ	1	10488 728
	<i>Итого</i>		11273 647

8. Расчет (обоснование) затрат на приобретение материальных запасов:

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (пп 3 * пп 4)
1	2	3	4	5
1	доместос	418,00	550,00	229 900,00
2	антисептик 5 л	565,00	250,00	141 250,00
3	бумага а4	1 760,00	1 500,00	2 640 000,00
4	туалетная бумага	198,00	15 000,00	2 970 000,00
5	полотенца бумажные	203,00	2 000,00	406 000,00
6	мыло 5л	890,00	500,00	445 000,00
7	средство для мытья пола 5л	1 100,00	5 000,00	5 500 000,00
8	ручка шариковая	76,00	600,00	45 600,00
9	карандаш	47,00	150,00	7 050,00
10	светильники	1 750,00	100,00	1 75 000,00
11	швабры для пола	2 300,00	20,00	46 000,00
12	метки для мусора	175,00	5 500,00	962 500,00
13	насадки сменные для швабр	345,00	40,00	13 800,00
14	белизна	495,00	450,00	222 750,00
15	мемолок	149,00	450,00	67 050,00
16	soda	45,00	500,00	22 500,00
17	горчица сухая	61,00	500,00	30 500,00
18	перчатки	65,00	500,00	32 500,00

19	Ленка для ламинирования Рюмега	454,00	5,00	2 270,00
20	скотч прозрачный	73,00	150,00	10 950,00
21	Файл-вкладыш А4 40мкм Atlashe	246,00	500,00	123 000,00
22	Клей-карандаш 20г KORES 12203	150,48	72,00	10 834,56
23	Маркер для белых досок синий 5мм	52,52	300,00	15 756,00
24	Маркер для белых досок черный 5мм Патка-скороствительная пластик. Veringo, А4, 180мкм, ассорти с прозр. Верхом	52,52	500,00	26 260,00
25	Бланк "Карточка личная" OfficeSpace, А3 (форма Т-2)	149,13	150,00	22 369,50
26	Бумага цветная Atlashe	436,09	50,00	21 804,50
27	Личная карточка обучающегося	1 049,00	4,00	4 196,00
28	Прочие канцелярские товары	7,90	600,00	4 740,00
29	Прочие гигиенические товары	1,00	1,00	927 159,67
30	Прочие гигиенические товары	1,00	1,00	927 159,68
		х	х	16053 899,91

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество	Сумма в год, руб. (гр.3 * гр.4)
1	2	3	4	5
1	игры и игрушки, учебники			6256 000,00
2	прочие целевые закупки ТРУ			10122 817,50
3	налоги 851,853			8163 715,00
	ИТОГО	х	х	24542 532,50

Итого по расходу (стр.2000)

312 673 725,58 Р

Исполнитель: _____ Гранич О.А.

Расчеты (обоснования) плановых показателей по поступлениям к плану финансово-хозяйственной деятельности

**муниципального учреждения МБОУ Одинцовская гимназия № 14
на _2025 год и плановый период 2026-2027 годов.**

1. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (строка 1210):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

за счет бюджета бюджетно-правового образования **253745 974,00**

2. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (строка 1410):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

целевые субсидии **20691 958,79**

3. Расчеты (обоснования) поступлений субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (строка 1520):

формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

4. Расчеты (обоснования) поступлений грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов (строка 1520):
формируются учреждением на основании информации, полученной от Органа Администрации

5. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности (строка 1230):

платные услуги **12209 509,00**

Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных прогнозных показателей в зависимости от их вида:

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Заработная плата	1 653 456	1 653 456	1 653 456	1 653 456	6 613 824,88
2	Начисления на заработную плату	681 321	681 321	681 321	681 321	2 725 284,12
3	Коммунальные услуги 247	287 040	287 040	287 040	287 040	1 148 160,00
4	Укрепление материально-технической базы	430 560	430 560	430 560	430 560	1 722 240,00
5	другие					0,00
	ИТОГО	3 052 377	3 052 377	3 052 377	3 052 377	12 209 509,00

6. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы) (строка 1110):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от аренды					0,00
2	Поступления от пеней, штрафов					
	ИТОГО	0,00	0	0	0	0,00

7. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение условий контрактов (договоров) (строка 1300):

Учреждение рассчитывает при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями

8. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) (строка 1400):

учреждение рассчитывает при наличии полученных предварительных платежей (авансов) по договорам (контрактам, соглашениям)

9. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырья) (строка 1900):

№ п/п	Наименование расходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	Поступления от операций с активами					
	ИТОГО	0	0	0	0	0
10. Расчет (обоснование) затрат на исполнение судебных актов РФ (расход 831):						

11. Возврат в бюджет						153 690,83

Итого (стр.1000):

286647 441,79

Исполнитель: Зам по АХР

Гранич О.А.

Подпись

ФИО