

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "10" июля 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 39 "
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702441354
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 094 831,25	-	-	
4 074100000				136 859,14			
2	ПУ			957 972,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			46 269 671,03	38 550 957,61	38 651 986,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		31 947 496,25	31 485 551,00	31 570 651,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 482 096,25	29 893 951,00	29 979 051,00	
4 074100201		130		3 541 800,00	3 358 100,00	3 443 200,00	
4 074100202		130		26 754 896,25	26 535 851,00	26 535 851,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		77 488,56			
4 074100403		130		47 251,44			
4 074100404		130		17 010,00			
4 074100405		130		3 150,00			
4 074100406		130		40 500,00			
2 летний лагерь		131		23 100,00			
2 ГПД		131		391 600,00	391 600,00	391 600,00	
2 ПУ		131		1 050 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
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		14 322 174,78	7 065 406,61	7 081 335,01	
в том числе:							
2 пожертвования		155		149 300,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 172 874,78	7 065 406,61	7 081 335,01	
5 74200201		150		1 119 398,00			
5 74200202		150		2 252 350,00	2 252 350,00	2 252 350,00	
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200404		150					
5 74200705		150		310 000,00			
5 74200706		150					
5 74201101		150		238 050,00	247 560,00	257 450,00	
5 74201201		150		97 500,00	90 000,00	90 000,00	
5 74201302		150		300 000,00			
5 74201402		150		900 000,00			
5 74201405		150		47 368,42			
5 74200521		150		20 000,00			
5 74201502		150					
5 74201801		150					
1 74201802		150					
74200709		150		4 130 000,00			
74200710		50		217 368,43			
5 74201102		150		4 308 378,04	4 308 378,04	4 308 378,04	
5 74201103		150		15 872,97	15 872,97	15 872,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201104	150					
5	74201105	150		145 411,20	151 245,60	157 284,00	
* субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		47 364 502,28	38 550 957,61	38 651 986,01	
4 МЗ		х	х	30 618 955,39	29 893 951,00	29 979 051,00	
5 ИЦ		х	х	14 172 874,78	7 065 406,61	7 081 335,01	
2 ПУ		х	х	2 572 672,11	1 591 600,00	1 591 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 393 437,97	29 052 903,00	29 052 903,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 575 368,00	22 313 800,00	22 313 800,00	х
4 МЗ		111	211	19 790 700,00	19 733 800,00	19 733 800,00	
5 ИЦ		111	211	1 794 668,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
2 ПУ		111	211	850 000,00	800 000,00	800 000,00	
4 МЗ		111	266	140 000,00	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		13 500,00	13 500,00	13 500,00	х
4 МЗ		112	222	13 500,00	13 500,00	13 500,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	226				
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 804 569,97	6 725 603,00	6 725 603,00	х
4 МЗ		119	213	6 019 110,25	5 971 653,00	5 971 653,00	
5 ИЦ		119	213	528 859,72	512 350,00	512 350,00	
2 ПУ		119	213	256 600,00	241 600,00	241 600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					х
в том числе:	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		480 961,20	488 805,60	504 734,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		480 961,20	488 805,60	504 734,00	х
5 ИЦ		321	266	97 500,00	90 000,00	90 000,00	
5 ИЦ		323	226	383 461,20	398 805,60	414 734,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
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	296				х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		461 907,28	380 330,00	379 430,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		458 907,28	380 330,00	379 430,00	х
4 МЗ		851	291	457 600,00	379 000,00	378 100,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	1 307,28	1 330,00	1 330,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		3 000,00	-	-	х
4 МЗ		852	291	3 000,00			
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	17 028 195,83	8 628 919,01	8 714 919,01	
МЗ		x	x	4 195 045,14	3 755 998,00	3 841 998,00	
ИЦ		x	x	11 368 385,86	4 324 251,01	4 324 251,01	
ПУ		x	x	1 464 764,83	548 670,00	548 670,00	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		14 702 401,32	6 456 619,01	6 464 719,01	
4 МЗ		244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	236 764,63	184 300,00	192 400,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	401 000,00	365 000,00	365 000,00	
5 ИЦ		244	225	2 356 766,42	-	-	
2 ПУ		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	226	384 651,02	208 000,00	208 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 334 251,01	4 324 251,01	4 324 251,01	
2 ПУ		244	226	937 599,65	232 670,00	232 670,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	815 086,00	800 398,00	800 398,00	
5 ИЦ		244	310	4 677 368,43			
2 ПУ		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	17 779,52			
4 МЗ		244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	124 385,66	1 000,00	1 000,00	
4 МЗ		244	349	41 748,98	36 000,00	36 000,00	
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		2 325 794,51	2 172 300,00	2 250 200,00	
4 МЗ		247	223	2 265 794,51	2 112 300,00	2 190 200,00	
2 ПУ		247	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			17 411 657,03	9 027 724,61	9 129 653,01	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1		26100	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.2		26200	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3		26300	x	x					
	в том числе (в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ)	26310	x	x					
1.3.1		26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	x		17 411 657,03	9 027 724,61	9 129 653,01	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			4 195 045,14	3755998	3841998	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 195 045,14	3755998,00	3841998,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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			11 751 847,06	4723056,61	4738985,01	0
1.4.2.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			11 751 847,06	4 723 056,61	4 738 985,01	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	¹⁸	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	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 ¹⁹	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 464 764,83	548 670,00	548 670,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			1 464 764,83	548 670,00	548 670,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x			17 411 657,03	9 027 724,61	9 129 653,01	
	в том числе по году начала закупок:	26510				17 411 657,03	9 027 724,61	9 129 653,01	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупок:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Кривова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, и детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).¹⁹

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетом учреждения показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строк 26430 по соответствующей графе.

¹⁷ <10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).²⁰

¹⁸ <10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).²¹

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

111

Кол виден расходов

Источники финансирования обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211.266

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность штат. ед.	Численность шт. 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.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	по должностному окладу	в том числе:						
					по выплатам по оплате отпуска	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=гр.1 x гр.2 x 12	9	10=гр.8+гр.9	11=гр.8+гр.9	
Директор	1	1	52 747,00	34 105,00	18 642,00	632 964,00	632 964,00	1947 421,80	1947 421,80	1947 421,80	
АУП (списочный состав)	5	5	32 457,03	27 284,00	5 173,03	1 947 421,80	510 600,00	17 468 678,12	17 468 678,12	17 468 678,12	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4	2	21 275,00	8 564,00	12 711,00 *	510 600,00	510 600,00	17 468 678,12	17 468 678,12	17 468 678,12	
Учителя (списочный состав)	45,61	39	35 952,09	21 897,26	14 054,83	16 825 578,12	800 000,00	17 675 578,12	17 675 578,12	17 675 578,12	
Прочие персонал (списочный состав)	9,35	7	16 242,00	3 531,00	12 711,00	1 364 328,00	1 364 328,00	17 468 678,12	17 468 678,12	17 468 678,12	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00			54 668,00		54 668,00	54 668,00	54 668,00	
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)	2	2	16 242,00	3 531,00	12 711,00	389 808,08	389 808,08	389 808,08	389 808,08	389 808,08	
Итого:	67,46	56,5	x	x	x	21 725 368,00	800 000	22 575 368,00	22 313 800,00	22 313 800,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость периода	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=гр.2x гр.3 x гр.4	5=гр.2x гр.3 x гр.4	5=гр.2x гр.3 x гр.4
Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=гр.2x гр.3x гр.4	5=гр.2x гр.3x гр.4	5=гр.2x гр.3x гр.4
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	30,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	22 575 368,00	4 966 580,96	4 909 036,00	4 909 036,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 575 368,00	654 685,67	647 100,20	647 100,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 575 368,00	45 150,74	44 627,60	44 627,60
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 575 368,00	1 138 152,60	1 124 839,20	1 124 839,20
Итого:	X	6 804 569,97	6 725 603,00	6 725 603,00

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

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)
Выплата молодым специалистам	25000	21	525 000,00	50 000,00	55 000,00
Выплата молодым специалистам	15000			15 000,00	15 000,00
Выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:	X	X	97 500,00	90 000,00	90 000,00

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

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)
Итого:	X	X	383 461,28	398 805,60	414 734,00

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

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	5	6
Итого:	X	X	383 461,28	398 805,60	414 734,00

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

851 КОСТУ 291

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Надзорная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
	2	3	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	27 838 488,33	1,5	417 577,28	340 000,00	340 000,00
Налог на имущество организаций	1 818 181,82	2,2	40 000,00	39 000,00	38 100,00
Налог на имущество физических лиц	83 333,33	1,5	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Налог на имущество организаций	3 656,36	2,2	80,00	80,00	80,00
Итого:	х	х	488 907,28	380 330,00	379 430,00

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

Код видов расходов **853 КОСГУ 291.295**

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Применение, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2			
Плата за нестационарное воздействие на окружающую среду		х	3 000,00		
Штрафы, пени					
Итого:			3 000,00		

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

Код видов расходов **244**

Источники финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги**

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

Наименование расходов	Коды и номера	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Догов+Кредит+)		1	270,9	3 250,80	3 250,80		3 250,80
Повышенная оплата		0	0,5694	11 749,20	11 749,20		11 749,20
Повышенная оплата (поминутная)		0	86,6				
Параллельный телефон		0	0				
Междугороднее сообщение		0					
Итого:		х	х	15 000,00	15 000,00		15 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5=(гр.3х гр.4)
1	Проезд сотрудников	500	27	13 500,00

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

Наименование показателя	Категория	Размер потребления ресурса	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Догов+Кредит+)	м.квб.	2580,28446	44,4	114 564,63	81 900,00	85 100,00

Сторона хол и торговля, негатиное имущество	М.руб.	1032,19213	19,57	20 200,00	20 200,00	21 000,00
Теплоэнергия и теплоносители (Дбест+/Кредит-)	Г.кэл	666,47324	2,178,03	1 584 894,51	1 444 700,00	1 502 500,00
Теплоэнергия	М.руб.	739,100153	40,86	30 200,00	29 800,00	31 000,00
Теплоноситель	М.руб.					
Теплоноситель, подпитка	М.руб.					
Кухня-прилавка эл.энергии (Дбест+/Кредит-)	кВт					
Кухня-прилавка эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дбест+/Кредит-)	кВт	63297,6654	10,28	650 700,00	637 800,00	656 700,00
Передача эл.энергии и кухня-прилавка	кВт	0	10,28	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Кухня-прилавка эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии	кВт	164,59444	619,705	102 000,00	82 200,00	86 300,00
Итого:	М.руб.	х	х	2 562 559,14	2 356 600,00	2 442 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма, с учетом НДС, руб	5-(гр.3х гр.4)
1		3			
		х			

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

Наименование расходов	Источники финансового обеспечения	Объект	Плата за аренду/объект	Периодичность	Сумма, руб. работ (услуг), руб.	Сумма, руб. работ (услуг), руб.	Сумма, руб. работ (услуг), руб.
					6-(гр.3хгр.5)	6-(гр.3хгр.5)	6-(гр.3хгр.5)
деградация	М3	1	5000	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
технический ремонт зданий	М3	1		12	160 000,00	160 000,00	160 000,00
тек.обслуживание системы передачи сигналов на вьезд 01	М3	1		12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
тек.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	М3	1	5833,33	12	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тек.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	М3	1	6500	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы противопожарной	М3	1	2666,67	12	32 000,00	32 000,00	32 000,00
тек.обслуживание узлов учета	М3				36 000,00		
сохранение спортивной площадки	М3				15 000,00		15 000,00
оплата текущего ремонта зданий	М3				300 000,00		300 000,00
аварийный фонд	ИЦ				900 000,00		900 000,00
выполнение гор. инспекции депутатов (Курение МТБ)	ИЦ				47 368,42		47 368,42
выполнение обл. инспекции депутатов (Курение МТБ)	ИЦ				1 109 398,00		1 109 398,00
содержание помещений исполнения обл. инспекции депутатов (Курение МТБ)	ИЦ						
исполнение мунит. услуг (бюджетные работы)	ИЦ						
Муниципалитет по профилактике каронизирующей инфекции	ПУ						
лабория - ремонт картриджа/лит.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт системы вентиляции в столовой	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				100 000,00		100 000,00
Итого:	ПУ				2 857 766,42	465 000,00	465 000,00

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

Наименование расходов	Источники финансового обеспечения	Объект	Плата за аренду/объект	Периодичность	Сумма, руб. работ (услуг), руб.	Сумма, руб. работ (услуг), руб.	Сумма, руб. работ (услуг), руб.
					6-(гр.3хгр.5)	6-(гр.3хгр.5)	6-(гр.3хгр.5)
услуги охраны	М3	1	3000	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Энергия" Учительская"	М3				84 251,02		90 000,00
привлечение персонала медицинского осмотра	М3	45	2000	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	М3	1	2000	12000			24 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)
Купля по спец. договору желаний груза		МЗ			8 000,00	8 000,00	8 000,00
Купля/продажа земли		МЗ			7 000,00	10 000,00	10 000,00
Лизинг на производное обеспечение		МЗ			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Обеспечение работником		МЗ	35	2500	185 000,00	5 000,00	5 000,00
Производственная техника		МЗ			5 000,00	30 000,00	30 000,00
Лизинг		МЗ			10 000,00		
Каска/шлемная обр.обесп.		МЗ					
Выполнение работ (проект раз работ)		ИИ					
Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности		ИИ					
Итагание 1-4 кв.кв		ИИ	71,54	60445,22	4 324 251,01	4 324 251,01	4 324 251,01
Приобретение программного обеспечения		ИУ					
Летние лагеря		ИУ			23 100,00		
Прочие лагеря		ИУ					
ЕПД ИТ ГСК		ИУ					
Услуги охраны		ИУ			914 499,65	232 670,00	232 670,00
Итого:					5 656 501,68	4 764 921,01	4 764 921,01

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)	6=(гр.4xгр.5)
Учебники	субвенция	М1			775 086,00	760 398,00	760 398,00
Увеличение стоимости ос.средств	МТБ	М1			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оборудование		ИИ			310 000,00		
Юридич. школы (приобретение МбУ)		ИИ			20 000,00		
Устройство спортплощадки		ИИ			4 347 368,43		
Увеличение стоимости ос.средств		ИУ			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого					5 592 454,43	900 398,00	900 398,00

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 5)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИИ	343					
ТСМ	ИУ	342			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИИ	344					
Строительные товары	ИУ	344			120 000,00	50 000,00	50 000,00
Материал инвесторг.	МЗ	345					
Материал инвесторг.	ИИ	345					
Материал инвесторг.	ИУ	345			1 779,52		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			35 000,00	35 000,00	35 000,00
СНЗ от корпоративной индексации	ИИ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИУ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИУ	346			124 385,66	1 000,00	1 000,00
Медиа, аттестация, бланки	МЗ	349			41 748,98	36 000,00	36 000,00
Медиа, аттестация, бланки	ИИ	349					
Медиа, аттестация, бланки	ИУ	349					
Итого					343 914,16	127 000,00	127 000,00

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:	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 образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	23 100,00	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	391 600,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 050 700,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	149 300,00	х