

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" декабря 2023 г.²

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			47 419 914,98	38 550 957,61	38 651 986,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		32 402 102,11	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		30 730 707,25	29 893 951,00	29 979 051,00	
4 074100201		130		3 790 411,00	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		134 394,34	391 600,00	391 600,00	
2 ПУ		131		1 513 900,52	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		15 017 812,87	7 065 406,61	7 081 335,01	
в том числе:							
2 пожертвования		155		149 300,00			
в том числе:	1410	150		14 868 512,87	7 065 406,61	7 081 335,01	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		1 469 398,00			
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		87 482,80	247 560,00	257 450,00	
5 74201201		150		35 000,00	90 000,00	90 000,00	
5 74201302		150		350 000,00			
5 74201402		150		900 000,00			
5 74201405		150		47 368,42			
5 74200521		150		20 000,00			
5 74200204		150		446 936,49			
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					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		207 180,00	151 245,60	157 284,00	
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	Аналитический код	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		48 514 746,23	38 550 957,61	38 651 986,01	
4 МЗ		х		30 867 566,39	29 893 951,00	29 979 051,00	
5 ИЦ		х	х	14 868 512,87	7 065 406,61	7 081 335,01	
2 ПУ		х	х	2 778 616,97	1 591 600,00	1 591 600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 955 131,26	29 052 903,00	29 052 903,00	х
в том числе: оплата труда	2110						
4 МЗ		111		23 032 761,31	22 313 800,00	22 313 800,00	х
5 ИЦ		111	211	19 834 337,51	19 733 800,00	19 733 800,00	
2 ПУ		111	211	2 137 937,19	1 740 000,00	1 740 000,00	
4 МЗ		111	211	939 380,00	800 000,00	800 000,00	
5 ИЦ		111	266	121 106,61	40 000,00	40 000,00	
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120						
4 МЗ		112		16 173,00	13 500,00	13 500,00	х
5 ИЦ		112	222	16 173,00	13 500,00	13 500,00	
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	226				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119					х
4 МЗ		119	213	6 906 196,95	6 725 603,00	6 725 603,00	х
5 ИЦ		119	213	5 989 969,93	5 971 653,00	5 971 653,00	
2 ПУ		119	213	632 527,02	512 350,00	512 350,00	
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119		283 700,00	241 600,00	241 600,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2142	119					х
	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		329 662,80	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		329 662,80	488 805,60	504 734,00	
5 ИЦ		321	266	35 000,00	90 000,00	90 000,00	х
5 ИЦ		323	226	294 662,80	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		461 957,28	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					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		3 050,00	-	-	х
4 МЗ		852	291	3 000,00	-	-	х
2 ПУ		851	292	50,00	-	-	
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					х
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	17 767 994,89	8 628 919,01	8 714 919,01	
МЗ		x	x	4 445 279,34	3 755 998,00	3 841 998,00	
ИЦ		x	x	11 768 385,86	4 324 251,01	4 324 251,01	
ПУ		x	x	1 554 229,69	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					
4		244		15 426 093,38	6 456 619,01	6 464 719,01	
5		244	221	15 000,00			
2		244	221		15 000,00	15 000,00	
4		244	221				
5		244	222				
2		244	222				
4		244	222				
5		244	223				
2		244	223	236 764,63	184 300,00	192 400,00	
4		244	223				
5		244	224				
2		244	224				
4		244	224				
5		244	225	546 703,00	365 000,00	365 000,00	
2		244	225	2 371 542,23			
4		244	225	64 900,00	100 000,00	100 000,00	
5		244	226	353 778,02	208 000,00	208 000,00	
2		244	226	4 333 851,01	4 324 251,01	4 324 251,01	
4		244	226	620 599,65	232 670,00	232 670,00	
5		244	227				
2		244	227				
4		244	227				
5		244	310	950 590,20	800 398,00	800 398,00	
2		244	310	5 062 992,62			
4		244	310	276 214,50	100 000,00	100 000,00	
5		244	343				
2		244	343				
4		244	342	4 230,00	5 000,00	5 000,00	
5		244	344				
2		244	344				
4		244	344	320 989,01	50 000,00	50 000,00	
5		244	345				
2		244	345				
4		244	345	17 779,52			
5		244	346	33 386,00	35 000,00	35 000,00	
2		244	346				
4		244	346	173 410,01	1 000,00	1 000,00	
5		244	349	43 362,98	36 000,00	36 000,00	
2		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		2 341 901,51	2 172 300,00	2 250 200,00	
4		247	223	2 265 794,51	2 112 300,00	2 190 200,00	
2		247	223	76 107,00	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					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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			5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	18 062 657,69	9 027 724,61	9 129 653,01	
	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. 5125) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x					
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			18 062 657,69	9 027 724,61	9 129 653,01	
1.4.1.1	в том числе:								
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 445 379,34	3755998	3841998	0
1.4.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 445 379,34	3755998,00	3841998,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			12 063 048,66	4723056,61	4738985,01	0
	из них <10.1>	26421.1				12 063 048,66	4 723 056,61	4 738 985,01	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	01CE452100					
1.4.3	из	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						
1.4.4.1	в том числе:								
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	из них <10.1>	26450.1				1 554 229,69	548 670,00	548 670,00	0,00
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе:								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 554 229,69	548 670,00	548 670,00	
1.4.5.2.1	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 ¹⁶	26500	x			18 062 657,69	9 027 724,61	9 129 653,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18 062 657,69	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 закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

(подпись)


(подпись)

Крюкова А.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."
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) бюджетным учреждением 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральной программы, 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)."
"<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 финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального
образовательного учреждения, утверждаемым
приказом управления, утвержденным
наименованием: Управления образования администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208

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

111

Источник финансового обеспечения

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

Должность	Численность 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	в том числе:							
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3,стр.11,12	9	10-стр.8,стр.9	10-стр.8,стр.9
Директор	1	1	52 747,00	34 105,00	18 642,00	632 964,00	632 964,00	632 964,00	632 964,00	632 964,00
АУП (спецподразделение)	5	5	32 457,03	27 284,00	5 173,03	1 947 421,80	1 947 421,80	1 947 421,80	1 947 421,80	1 947 421,80
Педагогические работники кроме учителей (спецподразделение)	4	2	21 275,00	8 564,00	12 711,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00
Учителя (спецподразделение)	45,61	39	35 952,09	21 897,26	14 054,83	16 825 578,12	889 380,00	18 132 971,43	17 468 678,12	17 468 678,12
Прочий персонал (спецподразделение)	9,35	7	16 242,00	3 531,00	12 711,00	1 364 328,00	1 364 328,00	1 364 328,00	1 364 328,00	1 364 328,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00	0,00	0,00	54 668,00	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	0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)			0,00	0,00	0,00	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	889 380	23 032 761,31	22 313 800,00	22 313 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Сумма, руб.	Количество работников	Количество пособий	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.2х,стр.3,стр.4	5-стр.2х,стр.3,стр.4
Итого:	x	x	x	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.
1	2	3	4	5-стр.2х,стр.3,стр.4	5-стр.2х,стр.3,стр.4
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 1-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1			
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	23 032 761,31	5 030 701,69	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%	23 032 761,31	667 950,08	647 100,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 032 761,31	46 065,52	44 627,60
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 032 761,31	1 161 479,66	1 124 839,20
Итого:	x	6 906 196,95	6 725 603,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 266
Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели 0,00

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	2500	21	15 000,00	50 000,00	55 000,00
выплата молодым специалистам	15000	20000	300 000,00	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого:	x	1	35 000,00	25 000,00	90 000,00
Код видов расходов 323 КОСТУ 226			35 000,00	90 000,00	90 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	68,08	1285,00	87 482,80	247 560,00	257 450,00
льготное питание отдельные категории	71,28	2906,57	207 180,00	151 245,60	157 284,00
питание детей участников СВО					
Итого:	x	x	294 662,80	398 805,60	414 734,00
Код видов расходов 350 КОСТУ 296			294 662,80	398 805,60	414 734,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели 0,00

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
Премии физическим лицам					
Итого:					
Код видов расходов 851 КОСТУ 291					

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю					
Налог на имущество организаций	27 836 485,33	1,5	417 577,28	340 000,00	340 000,00
Налог на землю	1 818 181,82	2,2	40 000,00	39 000,00	38 100,00
Налог на имущество организаций	83 333,33	1,5	1 250,00	1 250,00	1 250,00
	3 636,36	2,2	80,00	80,00	80,00
Итого:	x	x	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**

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преликвизит, %	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени					
Итого:	x		3 050,00		
Итого:			3 050,00		

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет+Кредит)						
Поромная оплата	1	12	270,9	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Поромная оплата (поминутная)	0	20 634,35	0,5694	11 749,20	11 749,20	11 749,20
Параллельный телефон	0	12	86,6	0	0	0
Междугородное соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	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 перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
		3		5=(гр.3xр.4)
1	перевоз сотрудников	500	27	13 500,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		3	4	5=(гр.3xр.4)	5=(гр.3xр.4)	5=(гр.3xр.4)
1						
Вода и канализация (Дебет+Кредит)	м.куб.	2580,28446	44,4	114 564,63	81 900,00	85 100,00
Вода и канализация						

Наименование расходов	№ п/л	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
	1	2	3	4	5 = (гр.3х гр.4)
Стоки хлди гор.воды, нестание водостание					
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит-)					
Теплоноситель	м.куб.	1032,19213	19,57	20 200,00	21 000,00
Теплоноситель	Г.кал	666,473724	2378,03	1 584 894,51	1 502 500,00
Теплоноситель	м.куб.	739,109153	40,86	30 200,00	29 800,00
Теплоноситель	м.куб.				31 000,00
Теплоноситель	кВт				
Теплоноситель	кВт	63297,6654	10,28	650 700,00	656 700,00
Теплоноситель	кВт				60 000,00
Теплоноситель	кВт	0	10,28	76 107,00	60 000,00
Теплоноситель	кВт	164,594444	619,705	102 000,00	86 300,00
Итого:	х	х	х	2 578 666,14	2 442 600,00

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
деградация	МЗ	1	5000	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1		4	305 703,00	160 000,00	160 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	5833,33	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.продоволья	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2666,67	12	32 000,00	32 000,00	32 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ						
оплата текущего ремонта зданий	МЗ						
высигальный фонд	МЗ						
выполнение гор. назов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение обл. назов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				350 000,00		
софинансирование выполнения обл. назов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				900 000,00		
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				47 368,42		
Мероприятия по профилактике гермовирусной инфекции	ИЦ				1 074 173,81		
заправка, ремонт картриджа, шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт лифтов, казиков	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					64 900,00	100 000,00	100 000,00
					2 983 145,23	465 000,00	465 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	МЗ	3	4	5			
тех.поддержка программного аппарата комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	3000	12	33 377,00	36 000,00	36 000,00
проведение периодического машинного осмотра	МЗ	45	2000	1	86 051,02	90 000,00	90 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Утилизация ламп	МЗ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ	185 400,00	185 400,00	185 400,00	185 400,00
Пенсионно-страховые взносы	МЗ	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Латекс	МЗ	0,00	0,00	0,00	0,00
акриловая обработка	МЗ	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
обучение	МЗ	4 324 251,01	4 324 251,01	4 324 251,01	4 324 251,01
выполнение муниц. услуг (проект рем. работ)	ИЦ	23 100,00	23 100,00	23 100,00	23 100,00
выполнение мероприятий по противоаварийной безопасности	ИЦ	597 499,65	597 499,65	597 499,65	597 499,65
питание 1-4 класс	ИЦ	5 308 228,68	5 308 228,68	5 308 228,68	5 308 228,68
приобретение программного обеспечения	ИЦ	4 764 921,01	4 764 921,01	4 764 921,01	4 764 921,01
летние лагеря	ПУ				
прочие услуги	ПУ				
ЕРЦ, ИТ, ТСК	ПУ				
услуги охраны	ПУ				
Итого:		597 499,65	5 308 228,68	4 764 921,01	4 764 921,01

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	2	3	4	5	6-гр.4(гр.5)	6-гр.4(гр.5)	6-гр.4(гр.5)
Увеличение стоимости осн. средств	субвенция	310			807 682,20	760 398,00	760 398,00
Оборудование	МТБ	310			142 908,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	310			415 624,19	280 000,00	280 000,00
Юбилей школы (приобретение МФУ)	ИЦ	310			20 000,00	4 347 368,43	4 347 368,43
Устройство, спортплощадка	ИЦ	310			276 214,50	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			6 289 797,32	900 398,00	900 398,00
ИТОГО					6 289 797,32	900 398,00	900 398,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	342					
Строительные товары	МЗ	344			4 230,00	5 000,00	5 000,00
Строительные товары	ИЦ	344					
Мягкий инвентарь	ПУ	344			320 989,01	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346			17 779,52	35 000,00	35 000,00
СФЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МО	349			173 410,01	1 000,00	1 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			41 748,98	36 000,00	36 000,00
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			593 157,62	127 000,00	127 000,00
ИТОГО					593 157,62	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	134 394,34	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	1 513 900,52	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