

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 2024г**  
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов)

от "1" апреля 2024 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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	1 640 609,27	-	-	
4	074100000			531 867,55			
2	ПУ			1 108 741,72			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>45 202 797,61</b>	<b>43 407 766,37</b>	<b>43 594 596,37</b>	
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		33 845 993,50	34 225 917,00	34 426 087,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		32 961 993,50	33 341 917,00	33 542 087,00	
4	074100201	130		3 571 791,00	3 675 326,00	3 875 496,00	
4	074100202	130		29 390 202,50	29 666 591,00	29 666 591,00	
4	074100401	130					
4	074100402	130					
4	074100403	130					
4	074100404	130					
4	074100405	130					
4	074100406	130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		131 000,00	131 000,00	131 000,00	
2 ПУ		131		753 000,00	753 000,00	753 000,00	
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		11 356 804,11	9 181 849,37	9 168 509,37	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		11 356 804,11	9 181 849,37	9 168 509,37	
в том числе:		150					
целевые субсидии		150					
5	74200201	150		600 000,00			
5	74200202	150		2 265 480,00	2 265 480,00	2 265 480,00	
5	74200204	150		1 359 288,00	1 359 288,00	1 359 288,00	
5	74201602	150		550 000,00			
5	74200705	150					
5	74200708	150		44 000,00			
5	74201101	150		121 600,00	126 540,00	133 200,00	
5	74201201	150		150 000,00	145 000,00	125 000,00	
5	74201302	150		800 000,00			
5	74201402	150		150 000,00			
5	74201405	150		7 894,74			
5	74200602	150		10 000,00			
5	74200203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	74201801	150					
1	74201802	150					
	74200709	150					
	74200710	50					
5	74201102	150					
5	74201103	150		4 617 869,03	4 617 869,03	4 617 869,03	
				17 013,20	17 013,20	17 013,20	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201104	150		13 000,00			
5	74201105	150		422 280,00	422 280,00	422 280,00	
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 <sup>6</sup>	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 <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>		<b>46 843 406,88</b>	<b>43 407 766,37</b>	<b>43 594 596,37</b>	
4 МЗ		х	х	33 493 861,05	33 341 917,00	33 542 087,00	
5 ИЦ		х	х	11 356 804,11	9 181 849,37	9 168 509,37	
2 ПУ		х	х	1 992 679,22	884 000,00	884 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		33 078 102,10	33 333 311,14	33 333 311,14	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 410 706,41	25 606 706,41	25 606 706,41	х
4 МЗ		111	211	21 862 800,00	22 077 300,00	22 077 300,00	
5 ИЦ		111	211	2 959 406,41	2 959 406,41	2 959 406,41	
2 ПУ		111	211	518 500,00	500 000,00	500 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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		7 653 895,69	7 713 104,73	7 713 104,73	х
4 МЗ		119	213	6 602 574,50	6 667 364,00	6 667 364,00	
5 ИЦ		119	213	893 740,73	893 740,73	893 740,73	
2 ПУ		119	213	157 580,46	152 000,00	152 000,00	
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		706 880,00	693 820,00	680 480,00	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		706 880,00	693 820,00	680 480,00	х
5 ИЦ		321	266	150 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 ИЦ		323	226	556 880,00	548 820,00	555 480,00	
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		373 849,64	366 116,00	356 416,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		373 787,14	366 116,00	356 416,00	х
4 МЗ		851	291	372 521,00	366 116,00	356 416,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	1 266,14			
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		62,50	-	-	х
4 МЗ		852	291				
2 ПУ		853	292	62,50			
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х	х	12 684 575,14	9 014 519,23	9 224 389,23	
МЗ		х	х	4 572 465,55	4 147 637,00	4 357 507,00	
ИЦ		х	х	6 796 776,97	4 634 882,23	4 634 882,23	
ПУ		х	х	1 315 332,62	232 000,00	232 000,00	
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		9 926 393,90	6 643 519,23	6 746 289,23	
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	260 556,30	227 810,00	236 580,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	437 000,01	437 000,00	437 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 557 894,74			
2 ПУ		244	225	30 000,00			
4 МЗ		244	226	228 000,00	226 000,00	320 000,00	
5 ИЦ		244	226	5 194 882,23	4 634 882,23	4 634 882,23	
2 ПУ		244	226	932 657,62	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	844 728,00	841 827,00	841 827,00	
5 ИЦ		244	310	44 000,00			
2 ПУ		244	310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	2 000,00			
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	150 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	18 675,00			
4 МЗ		244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	80 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	36 000,00	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		2 758 181,24	2 371 000,00	2 478 100,00	
4 МЗ		247	223	2 716 181,24	2 329 000,00	2 436 100,00	
2 ПУ		247	223	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4			5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>4.1</b>	<b>4.2</b>	<b>13 241 455,14</b>	<b>9 563 339,23</b>	<b>9 779 869,23</b>	
	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 Федеральным законом от 18 июня 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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	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 и в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	x					
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 572 465,55	4147637	4357507	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			4 572 465,55	4147637,00	4357507,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 353 656,97	5183702,23	5190362,23	0
	из них <10.1>	26421.1		01СВ452100		7 353 656,97	5 183 702,23	5 190 362,23	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
	из них <10.1>	26450.1				1 315 332,62	232 000,00	232 000,00	0,00
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 315 332,62	232 000,00	232 000,00	
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 <sup>15</sup>	26500	x			13 241 455,14	9 563 339,23	9 779 869,23	
	в том числе по году начала закупки:	26510				13 241 455,14	9 563 339,23	9 779 869,23	
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)

Исполнитель

Директор

(подпись)

(подпись)

*А.В. Кротова*

(подпись)

(подпись)

Кротова А.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

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

<sup>11</sup> Полные 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 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детальной укрупненной выделкой по строкам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<sup>16</sup> Полные 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 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 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 достижении 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, привнесенный 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ ПУ в год, руб.	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 x стр.4 x 12	9	10=(стр.8+стр.9)	
Директор	1	1	52 092,60	37 209,00	14 883,60	625 111,20	625 111,20	625 111,20	625 111,20	
АУП (сплошной состав)	5	5	32 427,65	31 627,65	800,00	1 945 659,00	1 945 659,00	1 945 659,00	1 945 659,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	4	2	24 624,00	9 235,00	15 389,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	
Учителя (сплошной состав)	46,11	39	37 899,45	22 658,65	15 240,80	17 736 917,80	518 500,00	20 170 824,21	20 366 824,21	
Прочий персонал (сплошной состав)	10,35	7	19 242,00	3 853,00	15 389,00	1 616 328,00	1 616 328,00	1 616 328,00	1 616 328,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	9 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)	2	2	19 242,00	3 853,00	15 389,00	461 808,00	461 808,00	461 808,00	461 808,00	
<b>Итого:</b>	<b>68,96</b>	<b>56,5</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>22 976 800,00</b>	<b>518 500</b>	<b>25 410 706,41</b>	<b>25 606 706,41</b>	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр.2х стр.3 х стр.4	5=(стр.2х стр.3 х стр.4)	5=(стр.2х стр.3 х стр.4)
<b>Итого:</b>		<b>х</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=стр.2х стр.3 х стр.4	5=(стр.2х стр.3 х стр.4)	5=(стр.2х стр.3 х стр.4)
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	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
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	25 410 706,41	5 570 217,76	5 613 354,80	5 613 354,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 410 706,41	736 910,49	742 594,49	742 594,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 410 706,41	50 821,41	51 213,41	51 213,41
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 410 706,41	1 295 946,03	1 305 942,03	1 305 942,03
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 653 895,69</b>	<b>7 713 104,73</b>	<b>7 713 104,73</b>

Код видов расходов 321 КОСТУ 266

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	36	90 000,00	90 000,00	90 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	30 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>125 000,00</b>

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы	136,16	95,48	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Питание учащихся с ОВЗ	68,08	1786,13	121 600,00	126 540,00	133 200,00
питание детей отдельных категорий	71,28	5924,24	422 280,00	422 280,00	422 280,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>556 880,00</b>	<b>548 820,00</b>	<b>555 480,00</b>

Код видов расходов 350 КОСТУ 296

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
премирование физических лиц					
<b>Итого:</b>					

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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



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	22 512 142,67	1,5	337 682,14	336 416,00	336 416,00
Налог на имущество организаций	1 641 136,36	2,2	36 105,00	29 700,00	20 000,00
Налог на землю	0,00	1,5	0,00		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2	0,00		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>373 787,14</b>	<b>366 116,00</b>	<b>356 416,00</b>

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

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	x		62,50		
<b>Итого:</b>			<b>62,50</b>		

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

244

Источник финансового обеспечения

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)	2	3	4			
Повременная оплата	1	12	270,9	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Параллельный телефон	0	20 634,35	0,5694	11 749,20	11 749,20	11 749,20
Междугороднее соединение	0	0	86,6			
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
	2	3	4	5=( гр.3x гр.4)
1	проезда сотрудников	500	27	13 500,00

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

Наименование поставителя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)	5=(гр.3xгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	1885,14	44,4	83 700,00	87 000,00	90 000,00

Словь хол и гор воды, негатиное водолдствне	м куб.	1067,96	19,57	20 900,00	22 480,00	23 400,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит-)	Г кал	841,32	2450,04	2 061 267,54	1 599 700,00	1 673 300,00
Теплоноситель	м куб.	737,51	41,22	30 400,00	31 800,00	33 300,00
Теплоноситель, поправки	м куб.					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет/Кредит-)	кВт					
Передача эл. энергии	кВт	62201,49	10,72	666 800,00	697 500,00	729 500,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	0,00	10,72	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Передача эл. энергии	кВт	175,19	648,84	113 670,00	118 330,00	123 180,00
Выход отходов	м куб.					
<b>Итого:</b>		x		<b>3 018 737,54</b>	<b>2 598 810,00</b>	<b>2 714 680,00</b>

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
дезинфекция	2	2	3	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	5000	4	20 000,00	160 000,00	160 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на тулзг 01	МЗ	1		4	160 000,01	160 000,00	160 000,00
тех.обслуживание системы 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
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ	1	2666,67	12	32 000,00	32 000,00	32 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1			72 000,00	72 000,00	72 000,00
внебюджетный фонд	МЗ						
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение обл. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				800 000,00		
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				150 000,00		
выполнение муницип. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				7 894,74		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ				600 000,00		
заправка, ремонт картриджа шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, кадилток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
<b>Итого:</b>					30 000,00	437 000,00	437 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	2	3	4	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	3000	12			
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	44	2000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	МЗ				88 000,00	88 000,00	88 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	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)
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	3	1	2000	2 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ	3			2 000,00	8 000,00	94 000,00
утилизация ламп	МЗ	3			8 000,00	8 000,00	8 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ	3			5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ	35			5 000,00	5 000,00	5 000,00
Переквалификация	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
аквариадавая обработка	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение	МЗ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
выполнение муниц.услуг (проект рем.работ)	субвенция				550 000,00		
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности	ИЦ				10 000,00		
Антитеррор	ИЦ				4 634 882,23		
Утилизация	ИЦ				64787,28		
Ипитание 1-4 класс	ИЦ		71,54		4 634 882,23		4 634 882,23
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИТЦСК	ПУ						
Услуги охраны	ПУ				932 637,62		50 000,00
	ПУ						
<b>Итого:</b>					<b>6 355 539,85</b>	<b>4 910 882,23</b>	<b>5 004 882,23</b>

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	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	МЗ	3	4	5	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)
Увеличение стоимости осн.средств	субвенция	310			804 828,00	801 927,00	801 927,00
Оборудование для столовой	МТБ	310			39 900,00	39 900,00	39 900,00
Увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	310			44 000,00		
Юбилей школы (приобретение МФУ)	ИЦ	310					
Устройство спертлопалачи	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310			60 000,00	60 000,00	60 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>948 728,00</b>	<b>901 827,00</b>	<b>901 827,00</b>

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

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСТУ	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)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	342					
Строительные товары	МЗ	344			2 000,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Мягкий инвентарь	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345			150 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	345					
СНЗ от коронавирусной инфекции	МЗ	346			18 675,00		
Хоз.товары, канцтовары	ИЦ	346			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	346					
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	346			80 000,00	30 000,00	30 000,00
медаль, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медаль, аттестаты, бланки	ИЦ	349			36 000,00	36 000,00	36 000,00
медаль, аттестаты, бланки	ПУ	349					
<b>ИТОГО</b>					<b>321 675,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>

## 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	-	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	131 000,00	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	753 000,00	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	-	х