

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 " 28 декабря 2024 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 I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	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 ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			48 865 234,89	43 407 766,37	43 594 596,37	
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		36 445 323,41	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 *		34 678 233,24	33 341 917,00	33 542 087,00	
4 074100201		130		3 956 611,82	3 675 326,00	3 875 496,00	
4 074100202		130		30 527 821,42	29 666 591,00	29 666 591,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130		85 211,33			
4 074100403		130		51 960,67			
4 074100404		130		11 928,00			
4 074100405		130		2 100,00			
4 074100406		130		42 600,00			
2 летний лагерь		131		24 150,00			
2 ГПД		131		156 532,60	131 000,00	131 000,00	
2 ПУ		131		1 586 407,57	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		12 419 911,48	9 181 849,37	9 168 509,37	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		12 419 911,48	9 181 849,37	9 168 509,37	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		1 719 646,32			
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		580 000,00			
5 74201106		150		370 000,00			
5 74200708		150		44 000,00			
5 74201101		150		101 600,00	126 540,00	133 200,00	
5 74201201		150		40 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 74201302		150		900 000,00			
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 74200205		150		26 040,00			
1 74201802		150					
74200709		150					
74200710		50					
5 74201102		150		3 917 869,03	4 617 869,03	4 617 869,03	
5 74201103		150		14 434,25	17 013,20	17 013,20	
5 74201104		150		13 000,00			
5 74201105		150		672 280,00	422 280,00	422 280,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		50 505 844,16	43 407 766,37	43 594 596,37	
4 МЗ		x	x	35 210 100,79	33 341 917,00	33 542 087,00	
5 ИЦ		x	x	12 419 911,48	9 181 849,37	9 168 509,37	
2 ПУ		x	x	2 875 764,33	884 000,00	884 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 712 057,42	33 333 311,14	33 333 311,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		26 683 811,22	25 606 706,41	25 606 706,41	x
4 МЗ		111	211	22 656 185,03	22 077 300,00	22 077 300,00	
5 ИЦ		111	211	2 979 406,41	2 959 406,41	2 959 406,41	
2 ПУ		111	211	960 444,52	500 000,00	500 000,00	
4 МЗ		111	266	87 775,26	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		25 964,00	13 500,00	13 500,00	x
4 МЗ		112	222	25 964,00	13 500,00	13 500,00	
5 ИЦ		112	222				
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		8 002 282,20	7 713 104,73	7 713 104,73	x
4 МЗ		119	213	6 812 545,93	6 667 364,00	6 667 364,00	
5 ИЦ		119	213	899 780,73	893 740,73	893 740,73	
2 ПУ		119	213	289 955,54	152 000,00	152 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		8 002 282,20	7 713 104,73	7 713 104,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
4 МЗ		119	265				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139					x
в том числе:	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 196 880,00	693 820,00	680 480,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 196 880,00	693 820,00	680 480,00	x
5 ИЦ		321	266	410 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 ИЦ		323	226	786 880,00	548 820,00	555 480,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		376 722,86	366 116,00	356 416,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		376 655,30	366 116,00	356 416,00	x
4 МЗ		851	291	375 389,16	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		67,56			x
4 МЗ		852	291				
2 ПУ		853	292	67,56			
4 МЗ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
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	x					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 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 ⁷	2600	x	x	14 220 183,88	9 014 519,23	9 224 389,23	
МЗ		x	x	5 252 241,41	4 147 637,00	4 357 507,00	
ИЦ		x	x	7 343 844,34	4 634 882,23	4 634 882,23	8 130 724,34
ПУ		x	x	1 624 098,13	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		11 407 921,94	6 643 519,23	6 746 289,23	
4 МЗ		244	221	10 571,76	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	261 794,86	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	714 647,44	437 000,00	437 000,00	
5 ИЦ		244	225	2 622 541,06			
2 ПУ		244	225	88 759,58			
4 МЗ		244	226	390 160,91	226 000,00	320 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 522 303,28	4 634 882,23	4 634 882,23	
2 ПУ		244	226	69 488,46	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	341	2 599,99			
4 МЗ		244	310	940 338,20	841 827,00	841 827,00	
5 ИЦ		244	310	199 000,00			
2 ПУ		244	310	567 915,07	60 000,00	60 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	6 000,00			
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	496 417,74	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	52 558,92			
4 МЗ		244	346	126 277,00	35 000,00	35 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	294 277,67	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	42 270,00	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		2 812 261,94	2 371 000,00	2 478 100,00	
4 МЗ		247	223	2 766 181,24	2 329 000,00	2 436 100,00	
2 ПУ		247	223	46 080,70	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x

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

№ 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			15 007 063,88	9 563 339,23	9 779 869,23	
	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. 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	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							
1.3.2	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 ¹³	26400	x	x		15 007 063,88	9 563 339,23	9 779 869,23	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 252 241,41	4147637	4357507	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 252 241,41	4147637,00	4357507,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с подпунктом вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			8 130 724,34	5183702,23	5190362,23	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 130 724,34	5 183 702,23	5 190 362,23	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	¹⁵	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: 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			1 624 098,13	232 000,00	232 000,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 624 098,13	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 ¹⁶	26500	x			15 007 063,88	9 563 339,23	9 779 869,23	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 007 063,88	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)

Директор

Крюкова А.В.

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ 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.

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), заключаемым 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 и 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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 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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований, районов, городов, поселков городского типа, районов и автономных учреждений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 208

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат, ед	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,х,гр.4)х12	9	10 (стр.8,гр.9)	10 (стр.8,гр.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	625 111,20	
АУП (списочный состав)	5	5	32 427,65	31 627,65	800,00	1 945 659,00	1 965 659,00	1 965 659,00	1 965 659,00	1 965 659,00	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4	2	24 624,00	9 235,00	15 389,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	570 976,00	570 976,00	
Учителя (списочный состав)	46,11	39	37 899,45	22 658,65	15 240,80	17 786 917,80	960 444,52	21 423 929,02	20 366 824,21	20 366 824,21	
Прочий персонал (списочный 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	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	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	0,00			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	461 808,00	
Итого:	68,96	56,5	х	х	х	22 976 800,00	960 445	26 683 811,22	25 606 706,41	25 606 706,41	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проеда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5 (стр.2х,гр.3,стр.4)	5 (стр.2х,гр.3,стр.4)	5 (стр.2х,гр.3,стр.4)
Итого:	х	х	х	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		3				
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
Итого:	х	х	х	0,00	0,00	0,00

Источники 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	22 703 333,33	1,5	340 550,30	340 550,30	336 416,00
Налог на имущество организаций	1 641 136,36	2,2	36 105,00	36 105,00	29 700,00
Налог на землю	0,00	1,5	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество организаций	0,00	2,2	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	376 655,30	376 655,30	356 416,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преприятие, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			67,56		
Штрафы, пени	x				
Итого:			67,56		

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 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.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+Кредит-)						
Порезовая оплата	1	12	270,9	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Порезовая оплата (поминутная)	0	12 801,23	0,5694	7 289,02	11 749,20	11 749,20
Параллельный телефон	0	12	86,6	0	0	0
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	10 539,82	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	4	5=(гр.3х гр.4)
1	Проезд сотрудников	300	27	25 964,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+Кредит-)					

Вода и канализация	м.куб.	1885,14	44,4	83 700,00	87 000,00	90 000,00
Стоки хол и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	1067,96	19,57	20 900,00	22 480,00	23 400,00
Теплоэнергия	Г.квт	861,73	2450,04	2 111 267,54	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	кВтг					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+Кредит-)	кВтг	62201,49	10,72	666 800,00	697 500,00	729 500,00
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВтг	0,00	10,72	47 319,26	42 000,00	42 000,00
Передача эл.энергии	кВтг	175,19	648,84	113 678,00	118 330,00	123 180,00
вывоз отходов	м.куб.					
Итого:	х	х	х	3 074 056,80	2 598 810,00	2 714 680,00

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	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		х		

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.
дератизация	МЗ	1	5000	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		4	438 886,00	160 000,00	160 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1		12			
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.проходная	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	1			72 000,00	72 000,00	72 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ						
внебюджетный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (учреждение МПБ)	ИЦ				900 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов (учреждение МПБ)	ИЦ				150 000,00		
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов (учреждение МПБ)	ИЦ				7 894,74		
выполнение муницип. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				1 564 646,32		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ПУ						
заправка, ремонт картриджа, шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				87 521,02		
Итого:					3 425 948,08	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	МЗ	1	3000	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1		12	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Наименование расходов	Источники финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	44	2000	1	56 768,78	88 000,00	88 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец.оценке условий труда	МЗ				2 000,00		94 000,00
утилизация ламп	МЗ				8 000,00		8 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ				17 727,20		5 000,00
обучение работников	МЗ	35	2500		180 664,93		5 000,00
Переход деятельности лагеря	МЗ				5 000,00		5 000,00
аквариальная обработка	МЗ				50 000,00		50 000,00
обучение	ИЦ				580 000,00		
выполнение муниц.услуг (проект рем.работ)	ИЦ				10 000,00		
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности	ИЦ				3 932 303,28		4 634 882,23
Антивирус	ИЦ				71,54		
Утилизация	ИЦ				4 634 882,23		
питание 1-4 класс	ИЦ				24 150,00		
приобретение программного обеспечения	ПУ				45 338,46		50 000,00
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИТ-ДСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					4 981 952,65	4 910 882,23	5 004 882,23

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
учебники	субвенция МЗ	310			926 155,70	801 927,00	801 927,00
Увеличение стоимости осн.средств	МЗ	310			14 183,00	39 900,00	39 900,00
Оборудование для столовой	ИЦ	310			44 000,00		
Увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	310			155 000,00		
Юбллей школы (приобретение МФУ)	ИЦ	310					
Устройство спортобщедки	ИЦ	310			567 915,07	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310					
Итого:					1 707 253,27	901 827,00	901 827,00

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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	342			8 599,99		
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344			496 417,74	50 000,00	50 000,00
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			52 558,92	35 000,00	35 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			52 280,00		
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			368 274,67	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349			42 270,00	36 000,00	36 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	349					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	349					
Итого:					1 020 401,32	151 000,00	151 000,00

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	24 150,00	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	156 532,60	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	1 586 407,57	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