

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 "11" сентября 2024г.

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	х	х	1 094 831,25	-	-	
4	074100000			136 859,14			
2	ПУ			957 972,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	1 108 741,72	-	-	
Доходы, всего:	1000			48 733 940,46	38 550 957,61	38 651 986,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		47,12	-	-	
в том числе:	1110						
2	использование собственности	121		47,12			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		32 695 929,77	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		30 807 835,25	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		26 832 024,25	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	ГПЛД	131		164 980,00	391 600,00	391 600,00	
2	ПУ	131		1 700 014,52	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		16 037 963,57	7 065 406,61	7 081 335,01	
в том числе:							
2	пожертвования	155		1 169 450,70			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		14 868 512,87	7 065 406,61	7 081 335,01	
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		207 180,00	151 245,60	157 284,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы , всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе:							
2	металлолом	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		48 720 029,99	38 550 957,61	38 651 986,01	
4 МЗ		x	x	30 944 694,39	29 893 951,00	29 979 051,00	
5 ИЦ		x	x	14 868 512,87	7 065 406,61	7 081 335,01	
2 ПУ		x	x	2 906 772,73	1 591 600,00	1 591 600,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 090 630,21	29 052 903,00	29 052 903,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		23 131 637,82	22 313 800,00	22 313 800,00	x
4 МЗ		111	211	19 893 575,61	19 733 800,00	19 733 800,00	
5 ИЦ		111	211	2 137 937,19	1 740 000,00	1 740 000,00	
2 ПУ		111	211	979 018,41	800 000,00	800 000,00	
4 МЗ		111	266	121 106,61	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		24 481,00	13 500,00	13 500,00	x
4 МЗ		112	222	24 481,00	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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		6 934 511,39	6 725 603,00	6 725 603,00	x
4 МЗ		119	213	6 007 859,83	5 971 653,00	5 971 653,00	
5 ИЦ		119	213	632 527,02	512 350,00	512 350,00	
2 ПУ		119	213	294 124,54	241 600,00	241 600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
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		329 662,80	488 805,60	504 734,00	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		329 662,80	488 805,60	504 734,00	x
5 ИЦ		321	266	35 000,00	90 000,00	90 000,00	
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					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		461 330,76	380 330,00	379 430,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		458 280,76	380 330,00	379 430,00	x
4 МЗ		851	291	456 973,48	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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		3 050,00	-	-	x
4 МЗ		852	291	3 000,00			
2 ПУ		851	292	50,00			
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					

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
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	17 838 406,22	8 628 919,01	8 714 919,01	
МЗ		x	x	4 437 697,86	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	1 632 322,50	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		15 496 504,71	6 456 619,01	6 464 719,01	
4 МЗ		244	221	9 421,19	15 000,00	15 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	236 764,63	184 300,00	192 400,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	437 119,92	365 000,00	365 000,00	
5 ИЦ		244	225	2 371 542,23	-	-	
2 ПУ		244	225	64 900,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	226	410 240,02	208 000,00	208 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 333 851,01	4 324 251,01	4 324 251,01	
2 ПУ		244	226	620 801,05	232 670,00	232 670,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	998 649,07	800 398,00	800 398,00	
5 ИЦ		244	310	5 062 992,62			
2 ПУ		244	310	292 030,59	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	4 230,00	5 000,00	5 000,00	
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	323 739,01	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	17 779,52			
4 МЗ		244	346	36 345,54	35 000,00	35 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	232 735,33	1 000,00	1 000,00	
4 МЗ		244	349	43 362,98	36 000,00	36 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 341 901,51	2 172 300,00	2 250 200,00	
4 МЗ		247	223	2 265 794,51	2 112 300,00	2 190 200,00	
2 ПУ		247	223	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, 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
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	на пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			18 133 069,02	9 027 724,61	9 129 653,01	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26300	х	х			0,00	0,00	
1.3.1	в том числе : в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х	х					
	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	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	х	х		18 133 069,02	9 027 724,61	9 129 653,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			4 437 697,86	3755998	3841998	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			4 437 697,86	3755998,00	3841998,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			12 063 048,66	4723056,61	4738985,01	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			12 063 048,66	4 723 056,61	4 738 985,01	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	х						
1.4.3	¹⁷	26430	х						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			1 632 322,50	548 670,00	548 670,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			1 632 322,50	548 670,00	548 670,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁰	26500	х			18 133 069,02	9 027 724,61	9 129 653,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510				18 133 069,02	9 027 724,61	9 129 653,01	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
3	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Крюкова А.В.
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

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 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, субсидии 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 № 2.4. Требования, связанные с управлением
 плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
 общеобразовательных учреждений, утверждаемым
 приказом управления образования администрации города
 Иванов от 31.03.2022 № 2/ч

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

Должность	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				2023 год			2024 год		
		всего	в том числе:			ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			по должностному окладу	по выплатам по компенсациям по характеру отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3 х стр.4 х 12	9	10-стр.8+стр.9	11-стр.8+стр.9	12-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	632 964,00
АУП (списочный состав)	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	1 947 421,80
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	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	510 600,00
Учителя (списочный состав)	45,61	39	35 952,09	21 897,26	14 054,83	16 825 578,12	929 018,41	18 231 847,94	17 468 678,12	17 468 678,12	17 468 678,12
Прочий персонал (списочный состав)	9,35	7	16 342,00	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	1 364 328,00
Совместитель 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	54 668,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00	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	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	389 808,08
Итого:	67,46	56,5	х	х	х	21 725 368,00	929 018	23 131 637,82	22 313 800,00	22 313 800,00	22 313 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 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)
Итого:		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		0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного бюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	23 131 637,82	5 050 908,26	4 909 036,00	4 909 036,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 131 637,82	670 817,50	647 100,20	647 100,20
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 131 637,82	46 263,28	44 627,60	44 627,60
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 131 637,82	1 166 522,36	1 124 839,20	1 124 839,20
Итого:	x	6 934 511,39	6 725 603,00	6 725 603,00

0,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 266

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)
Выплата молодым специалистам	2500	21	15 000,00	50 000,00	55 000,00
Выплата молодым специалистам	15000	-	-	15 000,00	15 000,00
Выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	-	20 000,00
Выплата молодым специалистам	25000	1	-	25 000,00	-
Итого:	x	x	35 000,00	90 000,00	90 000,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

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
Выходное 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

0,00

0,00

0,00

Код видов расходов 350 КОСТУ 296

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	5	6
Премии на фитнес-линии					
Итого:	x	x	4	5	6

0,00

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 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)	4=(гр.2 х гр.3 /100)
Налог на землю	27 796 717,33	1,5	416 950,76	340 000,00	340 000,00
Налог на имущество организаций	1 818 181,82	2,2	40 000,00	39 000,00	38 100,00
Налог на землю	83 333,33	1,5	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Налог на имущество организаций	3 636,36	2,2	80,00	80,00	80,00
Итого:	x	x	458 280,76	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.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	x		3 050,00		
Штрафы, пени					
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 померов	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-)						
Повременная оплата	1	12	270,9	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Параллельный телефон	0	10 836,65	0,5694	6 170,39	11 749,20	11 749,20
Междугороднее сообщение	0	0	86,6	-	0	0
Итого:	x	x	x	9 421,19	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
1	просед сотрудников	500	27	13 500,00
				5=(гр.3х гр.4)
				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.
	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	2580,28446	44,4	114 564,63	81 900,00	85 100,00

Строка	Хол и гор. воды, нестативное водоснабжение	1032.19213	19,57	20 200,00	20 200,00	21 000,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+Кредит-)	м.куб.					
Теплоэнергия	Г. кал	666,473724	2378,03	1 584 894,51	1 444 700,00	1 502 506,00
Теплоноситель	м.куб.	739,109153	40,86	30 200,00	29 800,00	31 000,00
Теплоноситель, поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл. энергии	кВт	63297,66654	10,28	650 700,00	637 800,00	656 700,00
Передача эл. энергии (Дебет+Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл. энергии	кВт			76 107,00	60 000,00	60 000,00
Передача эл. энергии	кВт	0	10,28			
Вывоз отходов	м.куб.	164,594444	619,705	102 000,00	82 200,00	86 300,00
Итого:	X	X	619,705	2 578 666,14	2 356 600,00	2 442 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	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.
	2	3	4	5	6=гр.3хгр.4хгр.5	6=гр.3хгр.4хгр.5	6=гр.3хгр.4хгр.5
Дератизация	МЗ	1	5000	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ				196 119,92	160 000,00	160 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульс 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 электрохозяйства	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						
инвентарный 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				350 000,00		
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				900 000,00		
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				47 368,42		
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ				1 074 173,81		
заправка, ремонт, картриджи, шт.	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, кассеток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				64 900,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					2 873 562,15	465 000,00	465 000,00

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.
	2	3	4	5	6=гр.3хгр.4хгр.5	6=гр.3хгр.4хгр.5	6=гр.3хгр.4хгр.5
Услуги охраны	МЗ	1	3000	12	33 327,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электроника"	МЗ						
Учительская	МЗ						
проведение периодического машинного осмотра	МЗ	45	2000	1	142 513,02	90 000,00	90 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Наименование расходов	Источник 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)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
Услуги по обеспечению условий труда	МЗ				8 000,00		8 000,00	8 000,00
Утилизация ламп	МЗ				7 000,00		7 000,00	10 000,00
Лицензии на программное обеспечение	МЗ				5 000,00		5 000,00	5 000,00
Обучение работников	МЗ		3,5	2800	185 400,00		185 400,00	5 000,00
Помощь в осуществлении	МЗ				5 000,00		5 000,00	30 000,00
лазеры	МЗ				0,00		0,00	
аварийная обработка	МЗ				9 600,00		9 600,00	
обучение	МЗ							
выполнение работ (проект реп. работ)	субсидия							
выполнение работ (проект реп. работ)	субсидия							
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	60445,22	4 324 251,01		4 324 251,01	4 324 251,01
приобретение программного обеспечения	ИЦ							
приобретение программного обеспечения	ИЦ							
летние лагеря	ПУ				23 100,00		23 100,00	
проектные услуги	ПУ							
ЕРЦ, ИТСК	ПУ							
услуги охраны	ПУ				597 701,05		597 701,05	232 670,00
	ПУ				5 364 892,08		5 364 892,08	4 764 921,01
Итого:								

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

Наименование расходов	Источник 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)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4xгр.5)	6-(гр.4xгр.5)	6-(гр.4xгр.5)	6-(гр.4xгр.5)
Учебники	МЗ	310			855 741,07		855 741,07	760 398,00
Увеличение стоимости основных средств	МЗ	310			142 908,00		142 908,00	40 000,00
Оборудование	ИЦ	310			415 624,19		415 624,19	280 000,00
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310			280 000,00		280 000,00	20 000,00
Юбилей школы (приобретение МФУ)	ИЦ	310			20 000,00		20 000,00	4 347 368,43
Устройство спортплощадки	ИЦ	310			292 030,59		292 030,59	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	ПУ	310						
Итого:					6 353 672,28	900 398,00	900 398,00	900 398,00

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

Наименование расходов	Источник 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)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343						
ТСМ	ИЦ	343						
ТСМ	ПУ	343						
Строительные товары	МЗ	344			4 230,00		4 230,00	5 000,00
Строительные товары	ИЦ	344						
Строительные товары	ПУ	344						
Мягкий инвентарь	МЗ	345			323 739,01		323 739,01	50 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345						
Мягкий инвентарь	ПУ	345						
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346			17 779,52		17 779,52	35 000,00
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346			37 959,54		37 959,54	
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346						
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346			232 735,33		232 735,33	1 000,00
Медальи, аттестаты, бланки	ИЦ	349			41 748,98		41 748,98	36 000,00
Медальи, аттестаты, бланки	ПУ	349						
Медальи, аттестаты, бланки	ПУ	349						
Итого:					658 192,38	127 000,00	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	47,12	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	164 980,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 700 014,52	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	1 169 450,70	х