

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

Утверждаю

Директор
 (наименование должности, наименование лица)
 МБОУ "СШ № 39"
 (наименование органа, учреждения, учреждения)
 Крюкова А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 15 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
 (на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "11" февраля 2015 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 ОКЕН	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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 053 036,28	-	-	
4	074100000			803 087,67			
2	ПУ			1 249 948,61			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			53 594 783,25	43 874 821,94	43 623 062,82	
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		42 817 251,91	40 907 183,94	40 921 018,94	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		40 412 479,50	38 983 366,00	38 997 201,00	
4	074100201	130		3 826 072,00	4 011 554,00	4 025 389,00	
4	074100202	130		36 586 407,50	34 971 812,00	34 971 812,00	
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					
2 ПУ		131		2 404 772,41	1 923 817,94	1 923 817,94	
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		10 777 531,34	2 967 638,00	2 702 043,88	
в том числе:		155					
2 пожертвования		155					
в том числе:	1410	150		10 777 531,34	2 967 638,00	2 702 043,88	
целевые субсидии		150					
5	74200201	150					
5	74200202	150		2 265 480,00			
5	74200203	150		256 460,43			
5	74200404	150					
5	74200205	150		78 120,00			
5	74200706	150					
5	74201002	150		168 900,00	177 500,00	184 000,00	
5	74201101	150		135 000,00	165 000,00	165 000,00	
5	74201202	150		200 000,00			
5	74201302	150		130 000,00			
5	74201305	150		6 842,11			
5	74200521	150					
5	74200204	150		1 359 288,00	1 359 288,00	1 359 288,00	
5	74200902	150		582 912,00			
1	74201802	150					
	74200709	150					
	74200710	50					
5	74201003	150		4 312 789,58			
5	74201004	150		15 889,22			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201001	150					
5	74201005	150		1 265 850,00	1 265 850,00	993 755,88	
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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		55 647 819,53	43 874 821,94	43 623 062,82	
4 МЗ		х	х	41 215 567,17	38 983 366,00	38 997 201,00	
5 ИЦ		х	х	10 777 531,34	2 967 638,00	2 702 043,88	
2 ПУ		х	х	3 654 721,02	1 923 817,94	1 923 817,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		40 776 120,09	36 557 569,82	36 557 569,82	х
в том числе: оплата труда	2110	111		31 323 531,05	28 083 576,04	28 083 576,04	х
4 МЗ		111	211	26 592 800,00	25 908 400,00	25 908 400,00	
5 ИЦ		111	211	3 040 974,22	1 044 000,00	1 044 000,00	
2 ПУ		111	211	1 614 756,83	1 056 176,04	1 056 176,04	
4 МЗ		111	266	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
4 МЗ		112	222	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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		9 437 589,04	8 458 993,78	8 458 993,78	х
4 МЗ		119	213	8 031 072,50	7 824 352,00	7 824 352,00	
5 ИЦ		119	213	918 374,21	315 288,00	315 288,00	
2 ПУ		119	213	488 142,33	319 353,78	319 353,78	
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		1 569 750,00	1 608 350,00	1 342 755,88	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		1 569 750,00	1 608 350,00	1 342 755,88	х
5 ИЦ		321	266	135 000,00	165 000,00	165 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 434 750,00	1 443 350,00	1 177 755,88	
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		384 494,93	370 974,00	368 179,00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		384 494,93	370 974,00	368 179,00	х
4 МЗ		851	291	373 858,00	370 974,00	368 179,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	10 636,93			
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					х
4 МЗ		852	291				
2 ПУ		851	292				
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
I	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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	12 917 454,51	5 337 928,12	5 354 558,12	
МЗ		х	х	6 127 836,67	4 789 640,00	4 806 270,00	
ИЦ		х	х	5 248 432,91	-	-	
ПУ		х	х	1 541 184,93	548 288,12	548 288,12	
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		9 470 977,05	2 573 995,23	2 485 035,23	
4 МЗ		244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	214 024,74	171 219,80	171 219,80	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	170 538,74	129 220,00	134 260,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	455 782,56	437 000,00	437 000,00	
5 ИЦ		244	225	336 842,11			
2 ПУ		244	225	357 714,54	46 171,63	46 171,63	
4 МЗ		244	226	229 880,00	309 880,00	215 880,00	
5 ИЦ		244	226	4 911 590,80			
2 ПУ		244	226	262 446,09	23 085,82	23 085,82	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 931 085,00	1 203 960,00	1 203 960,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	86 571,81	69 257,45	69 257,45	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	57 714,54	46 171,63	46 171,63	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	393 786,12	75 028,90	75 028,90	
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		3 446 477,46	2 763 932,89	2 869 522,89	
4 МЗ		247	223	3 277 550,37	2 646 580,00	2 752 170,00	
2 ПУ		247	223	168 927,09	117 352,89	117 352,89	
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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х

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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (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			14 352 204,51	6 781 278,12	6 532 314,00	
	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						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3.1	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 ¹⁴	26400	x	x		14 352 204,51	6 781 278,12	6 532 314,00	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 127 836,67	4789640	4806270	0
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 127 836,67	4789640,00	4806270,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 683 182,91	1443350	1177755,88	0
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 683 182,91	1 443 350,00	1 177 755,88	
	из них <10.1>	26421.1		01СВ452100					
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						
	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 541 184,93	548 288,12	548 288,12	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 541 184,93	548 288,12	548 288,12	
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			14 352 204,51	6 781 278,12	6 532 314,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 352 204,51	6 781 278,12	6 532 314,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)



Крыкова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом 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).¹⁷

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26450 по соответствующей графе.

"<10.1>" В случаях, если учреждением 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, принятой 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 Трехстороннему соглашению и учреждению
 района финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
 образований и автономных учреждений, утвержденным
 решением Уполномоченного органа администрации города
 Иланьин 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											
	Источники финансового обеспечения											
	Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги											
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266												
Должность	Численность факт, ед	Численность штат, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.					ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсаций нового характера	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам поощрения					
	2	3	4	5	6	7	8-стр.3,стр.4,стр.12	9	10-стр.8,стр.9	10-стр.8,стр.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	625 111,20	
АУП (сплошной состав)	5	5	32 427,65	31 627,65	800,00		1 945 659,00	2 500 000,00	2 445 659,00	2 445 659,00	2 445 659,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	4	2	24 624,00	9 235,00	15 389,00		590 976,00	920 220,05	590 976,00	590 976,00	590 976,00	
Учителя (сплошной состав)	46,11	39	37 809,45	22 658,65	15 240,80		17 736 942,60	18 657 162,65	18 657 162,65	18 657 162,65	18 657 162,65	
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	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	150 000,00	611 808,00	761 808,00	761 808,00	
Итого:	68,96	56,5	22 976 824,80	13 202 200,05	22 976 824,80	1 320 220,05	24 297 044,85	24 297 044,85	24 697 044,85	24 697 044,85	24 697 044,85	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проеца	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	
				Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.2х,стр.3,стр.4	5-стр.2х,стр.3,стр.4
Итого:	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	2	3	4	5-стр.2х,стр.3,стр.4	5-стр.2х,стр.3,стр.4
Итого:	х	х	0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснование) 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.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	31 323 531,05	6 891 176,83	6 178 386,73	6 178 386,73
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	31 323 531,05	908 382,40	814 423,71	814 423,71
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	31 323 531,05	62 647,06	56 167,15	56 167,15
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	31 323 531,05	1 597 500,08	1 432 262,38	1 432 262,38
Итого:	x	9 459 706,38	8 481 239,96	8 481 239,96

22 246,18

22 117,34

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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	60 000,00	60 000,00
выплата молодым специалистам	15000	-	-	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	40 000,00	40 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:	x	x	135 000,00	165 000,00	165 000,00

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	2480,90	168 900,00	177 500,00	184 000,00
льготное питание отдельные категории	71,28	17758,84	1 265 850,00	1 265 850,00	993 755,88
питание детей участников СВО					
Итого:	x	x	1 434 750,00	1 443 350,00	1 177 755,88

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
программирование физических лиц					
Итого:	x	x	0,00	0,00	0,00

0,00

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 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
Итого:	x	x	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.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	23 335 262,00	1,5	350 028,93	339 392,00
Налог на имущество организаций	1 566 636,36	2,2	34 466,00	31 582,00
Налог на землю	0,00	1,5		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2		
Итого:	х	х	384 494,93	370 974,00

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.	Предписание, источник №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду				
Штрафы, пени	х			
Итого:				

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.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет+/Кредит-)				214 024,74	171 219,80
Повременная оплата	1	12	270,9	15 000,00	15 000,00
Повременная оплата (поминутная)	0		0,5694		
Параллельный телефон	0	12	86,6		
Междугородное сообщение	0	0	0		
Итого:	х	х	х	229 024,74	186 219,80

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	проезда сотрудников	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		500	27	13 500,00

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

Наименование показателя	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	5=(гр.3х гр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)	м.куб.	1905,27426	47,4	90 310,00	95 310,00
Вода и канализация					99 040,00

Страна хол и гор. вода, летательное вождение	1110.63218	20.88	23 190,00	24 470,00	25 430,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)					
Теплоэнергия	1000.44628	2485.24	2 486 349,11	1 765 800,00	1 836 500,00
Теплоноситель	773.054934	40.23	31 100,00	32 600,00	33 900,00
Теплоноситель поправки					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)					
Купля-продажа эл. энергии					
Купля-продажа эл. энергии	65785.9848	10.56	694 700,00	728 400,00	757 300,00
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)					
Купля-продажа эл. энергии	0	10.56	168 927,09	117 352,89	117 352,89
Передача эл. энергии	189.248508	646.98	122 440,00	129 220,00	134 260,00
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)					
Итого:	x	x	3 617 016,20	2 893 152,89	3 003 782,89

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 финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6-стр.3хгр.4хгр.5	6-стр.3хгр.4хгр.5	6-стр.3хгр.4хгр.5
деятельности	2	2	3	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	5000	4			
тех.обслуживание системы передачи сигналов на путь 01	МЗ	1		4			
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 за 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	6280	12	75 364,00	72 000,00	72 000,00
оценка текущего ремонта зданий	МЗ				175 418,56	160 000,00	160 000,00
внебюджетный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение гор. нацелов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ		2000000	1	200 000,00		
выполнение обл. нацелов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				130 000,00		
софинансирование выполнения обл. нацелов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				6 842,11		
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ						
Мероприятия по профилактике коронвирусной инфекции	ИЦ						
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						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					337 714,54	46 171,63	46 171,63
					1 150 339,21	483 171,63	483 171,63

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6-стр.3хгр.4хгр.5	6-стр.3хгр.4хгр.5	6-стр.3хгр.4хгр.5
1	2	3	4	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00
услуги охраны	МЗ	1	3600	12			
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная унителика"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	46	2000	1	127 880,00	127 880,00	127 880,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Услуги по специализированным условиям труда	МЗ	1	8000	1	8 000,00	94 000,00	8 000,00
Улучшения лап	МЗ	1	8000	1	8 000,00	10 000,00	10 000,00
Лицензии на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Обучение работников	МЗ	1	5000	1	5 000,00	0,00	0,00
Повышение квалификации	МЗ	5	2800	1	14 000,00	5 000,00	5 000,00
Лагерь	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
акваланговая обработка	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
защитно-охранная деятельность (охрана)	ИЦ	1	64768	9	582 912,00		
выполнение мунцип. услуг (проект, рем. работ)	ИЦ	1	64768	9	582 912,00		
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности	ИЦ	1	64768	9	582 912,00		
питание 1-4 класс	ИЦ	1	71,54	60507,11	4 328 678,80		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИТ, ТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 403 916,89	332 965,82	238 965,82

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6-(гр.4гр.5)	6-(гр.4гр.5)	6-(гр.4гр.5)
Мебельки	МЗ	310					
Увеличение стоимости основных средств	субвенция	310					
Оборудование	МЗ	310					
Увеличение стоимости основных средств	МТБ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости основных средств	ПУ	310					
Итого:					2 017 656,81	1 273 217,45	1 273 217,45

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346					
Мелкая техника, бытовая техника	МЗ	349					
Мелкая техника, бытовая техника	ИЦ	349					
Мелкая техника, бытовая техника	ПУ	349					
Итого:					499 500,66	169 200,53	169 200,53

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	-	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	2 404 772,41	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