

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 " 15 октября " 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 1. 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	
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			46 830 214,75	43 407 766,37	43 594 596,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2 использование собственности	1110	121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		34 063 943,50	34 225 917,00	34 426 087,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				33 155 793,50	33 341 917,00	33 542 087,00	
4 074100201	1210	130					
4 074100202		130		3 571 791,00	3 675 326,00	3 875 496,00	
4 074100401		130		29 390 202,50	29 666 591,00	29 666 591,00	
4 074100402		130					
4 074100403		130		85 211,33			
4 074100404		130		51 960,67			
4 074100405		130		11 928,00			
4 074100406		130		2 100,00			
2 летний лагерь		131		42 600,00			
2 ГПЛ		131		24 150,00			
2 ПУ		131		131 000,00	131 000,00	131 000,00	
2 эксплуатация имущества		135		753 000,00	753 000,00	753 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 766 271,25	9 181 849,37	9 168 509,37	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 766 271,25	9 181 849,37	9 168 509,37	
5 74200201		150					
5 74200202		150		1 499 467,14			
5 74200204		150		2 265 480,00	2 265 480,00	2 265 480,00	
5 74201602		150		1 359 288,00	1 359 288,00	1 359 288,00	
5 74201106		150		550 000,00			
5 74200708		150		370 000,00			
5 74201101		150		44 000,00			
5 74201201		150		101 600,00	126 540,00	133 200,00	
5 74201302		150		60 000,00	145 000,00	125 000,00	
5 74201402		150		800 000,00			
5 74201405		150		150 000,00			
5 74200602		150		7 894,74			
5 74200203		150		10 000,00			
5 74201801		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
1 74201802		150					
74200709		150					
74200710		50					
5 74201102		150					
5 74201103		150		4 617 869,03	4 617 869,03	4 617 869,03	
5 74201104		150		17 013,20	17 013,20	17 013,20	
5 74201105		150		13 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		672 280,00	422 280,00	422 280,00	

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					
4		x		48 470 824,02	43 407 766,37	43 594 596,37	
5	МЗ	x	x	33 679 290,85	33 341 917,00	33 542 087,00	
2	ИЦ	x	x	12 766 271,25	9 181 849,37	9 168 509,37	
2	ПУ	x	x	2 016 827,35	884 000,00	884 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 204 302,10	33 333 311,14	33 333 311,14	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 500 706,41	25 606 706,41	25 606 706,41	x
4	МЗ	111	211	21 852 800,00	22 077 300,00	22 077 300,00	
5	ИЦ	111	211	2 959 406,41	2 959 406,41	2 959 406,41	
2	ПУ	111	211	618 500,00	500 000,00	500 000,00	
4	МЗ	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		19 500,00	13 500,00	13 500,00	x
4	МЗ	112	222	19 500,00	13 500,00	13 500,00	
5	ИЦ	112	222				
2	ПУ	112	222				
4	МЗ	112	226				
4	МЗ	112	266				
5	ИЦ	112	266				
2	ПУ	112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		7 684 095,69	7 713 104,73	7 713 104,73	x
4	МЗ	119	213	6 594 204,30	6 667 364,00	6 667 364,00	
5	ИЦ	119	213	893 740,73	893 740,73	893 740,73	
2	ПУ	119	213	187 780,46	152 000,00	152 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 684 095,69	7 713 104,73	7 713 104,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					
4	МЗ	119	265	8 370,20			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150	131					
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					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 216 880,00	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	266	1 216 880,00	693 820,00	680 480,00	x
5	ИЦ	321	266	430 000,00	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				
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		373 851,51	366 116,00	356 416,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		373 787,14	366 116,00	356 416,00	x
4	МЗ	851	291	372 521,00	366 116,00	356 416,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	1 266,14			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		64,37			x
4	МЗ	852	291				
2	ПУ	853	292	64,37			
4	МЗ	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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	х	х	13 675 790,41	9 014 519,23	9 224 389,23	
МЗ		х	х	4 770 265,55	4 147 637,00	4 357 507,00	
ИЦ		х	х	7 696 244,11	4 634 882,23	4 634 882,23	
ПУ		х	х	1 209 280,75	232 000,00	232 000,00	8 483 174,11
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		10 907 609,17	6 643 519,23	6 746 289,23	
4	МЗ	244	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	221				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	223	260 556,30	227 810,00	236 580,00	
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	223				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
2	ПУ	244	224				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	225	432 890,01	437 000,00	437 000,00	
2	ПУ	244	225	2 457 361,88			
4	МЗ	244	225	58 809,58			
5	ИЦ	244	226	403 072,80	226 000,00	320 000,00	
2	ПУ	244	226	5 194 882,23	4 634 882,23	4 634 882,23	
4	МЗ	244	226	208 746,14	50 000,00	50 000,00	
5	ИЦ	244	227				
2	ПУ	244	227				
4	МЗ	244	310	857 455,20	841 827,00	841 827,00	
5	ИЦ	244	310	44 000,00			
2	ПУ	244	310	260 000,00	60 000,00	60 000,00	
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	342	6 800,00			
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344				
2	ПУ	244	344				
4	МЗ	244	345	365 078,43	50 000,00	50 000,00	
5	ИЦ	244	345				
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	346	27 846,60			
5	ИЦ	244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
2	ПУ	244	346				
4	МЗ	244	349	230 000,00	30 000,00	30 000,00	
5	ИЦ	244	349	50 110,00	36 000,00	36 000,00	
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		2 768 181,24	2 371 000,00	2 478 100,00	
4	МЗ	247	223	2 716 181,24	2 329 000,00	2 436 100,00	
2	ПУ	247	223	52 000,00	42 000,00	42 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х

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)	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	4.2	14 462 670,41	9 563 339,23	9 779 869,23	3
1.1	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, 2016, № 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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	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	
1.3.1	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 ¹³	26400	x	x		14 462 670,41	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			4 770 265,55	4147637	4357507	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			4 770 265,55	4147637,00	4357507,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			8 483 124,11	5183702,23	5190362,23	0
	из них <10.1>	26421.1			01СБ452100	8 483 124,11	5 183 702,23	5 190 362,23	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26441	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	x						
	из них <10.1>	26450	x			1 209 280,75	232 000,00	232 000,00	0,00
	из них <10.2>	26450.1							
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450.2							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 209 280,75	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			14 462 670,41	9 563 339,23	9 779 869,23	
	в том числе по году начала закупки:	26510				14 462 670,41	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
(полномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Исполнитель

(подпись)



Крюкова А.В.
(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 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, осуществленных 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, осуществленных 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, 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 вводимого 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
образовательных учреждений, утверждаемым
протоколом заседания комитета администрации города
Ильмена от 31.03.2023 № 208

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Доляность	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, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-стр.3, стр.4, стр.12	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	
АУП (справочный состав)	5	5	32 427,65	31 627,65		800,00	1 945 659,00	1 945 659,00	1 945 659,00	1 945 659,00	
Педагогические работники кроме учителей (справочный состав)	4	2	24 624,00	9 235,00		15 389,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	
Учителя (справочный состав)	46,11	39	37 899,45	22 658,65		15 240,80	17 736 917,80	618 500,00	20 260 824,21	20 260 824,21	
Прочий персонал (справочный состав)	10,35	7	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 616 328,00	1 616 328,00	1 616 328,00	1 616 328,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70		0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	0	0	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочий персонал (совместители)	2	2	19 242,00	3 853,00		15 389,00	461 808,00	461 808,00	461 808,00	461 808,00	
Итого:	68,96	56,5	x	x	x	x	22 976 800,00	618 500	25 500 706,41	25 606 706,41	

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.2а, стр.3, стр.4	5-стр.2а, стр.3, стр.4	5-стр.2а, стр.3, стр.4
Итого:	x	x	x	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.2а, стр.3, стр.4	5-стр.2а, стр.3, стр.4	5-стр.2а, стр.3, стр.4
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	25 500 706,41	5 593 037,76	5 613 354,80	5 613 354,80
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 500 706,41	739 520,49	742 594,49	742 594,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 500 706,41	51 001,41	51 213,41	51 213,41
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	25 500 706,41	1 305 536,03	1 305 942,03	1 305 942,03
Итого:	x	7 684 095,69	7 713 104,73	7 713 104,73

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

Код видов расходов	321 КОСТУ 266	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения				
Субсидии на иные цели				
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
выплата молодым специалистам	2500	36	20 000,00	90 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00
ежегодная социальная выплата	10000	37	370 000,00	20 000,00
Итого:	x	x	430 000,00	145 000,00
Код видов расходов	323 КОСТУ 226		145 000,00	125 000,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
питание 1-4 классы		3		
Питание учащихся с ОВЗ	136,16	95,48	13 000,00	
питание отдельные категории	68,08	1492,36	101 600,00	133 200,00
питание детей участников СВО	71,28	9431,54	672 280,00	422 280,00
Итого:	x	x	786 880,00	548 820,00
Код видов расходов	350 КОСТУ 296		0,00	0,00

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
премирование физических лиц		3		6
Итого:	x	x	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

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	22 512 142,67	1,5	337 682,14	336 416,00	336 416,00
Налог на имущество организаций	1 641 136,36	2,2	36 105,00	29 700,00	20 000,00
Налог на землю	0,00	1,5	0,00		
Налог на имущество организаций	0,00	2,2	0,00		
Итого:	x	x	373 787,14	366 116,00	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.	Преликвизия, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду			64,37		
Штрафы, пени	x				
Итого:			64,37		

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, платежи услуги

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
Услуги связи (Дебет/Кредит)						
Повременная оплата	1	12	270,9	3 250,80	3 250,80	3 250,80
Повременная оплата (поминутная)	0	20 634,35	0,5694	11 749,20	11 749,20	11 749,20
Параллельный телефон	0	12	86,6			
Междугороднее соединение	0	0	0	0	0	0
Итого:	x	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00

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

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

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

Наименование показателя	Единицы измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x 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 хлори гор.воды, негашенное водопольствие	м.куб.	1067,96	19,57	20 900,00	22 480,00	23 400,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кол	841,32	2450,04	2 061 267,54	1 599 700,00	1 673 300,00
Теплоноситель	м.куб.	737,51	41,22	30 400,00	31 800,00	33 300,00
Теплоноситель поправки	кВт					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт	62201,49	10,72	666 800,00	697 500,00	729 500,00
Передача эл.энергии (Дебет+Кредит-)	кВт					
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	0,00	10,72	52 000,00	42 000,00	42 000,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	175,19	648,84	113 670,00	118 330,00	123 180,00
Передача эл.энергии						
вывоз отходов	м.куб.					
Итого:		х	х	3 028 737,54	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		3	4	5=(гр.3хгр.4)

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	2	3	4	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)
деятельность	МЗ	1	5000	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1		4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульс О1	МЗ	1		12	155 890,01	160 000,00	160 000,00
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, Тревожной сигнализации	МЗ	1	5833,33	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	6806	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						
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение обл. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				800 000,00	800 000,00	800 000,00
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				150 000,00	150 000,00	150 000,00
выполнение мунит. услуг (ремонтные работы)	ИЦ				7 894,74	7 894,74	7 894,74
Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ				1 499 467,14	1 499 467,14	1 499 467,14
заправка, ремонт картриджа/лнт.	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						
Итого:					58 809,58	437 000,00	437 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного комплекса "Электроника учителя/ска"	МЗ	1			10 000,00	10 000,00	10 000,00

проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	44	2000	1	69 272,80	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 спецоценке условий труда	МЗ				2 000,00		94 000,00
утилизация ламп	МЗ				8 000,00	8 000,00	8 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ	35	2500		193 800,00		
Психологическое сопровождение лагеря	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
аварийная обработка	МЗ				50 000,00	50 000,00	50 000,00
обучение	МЗ				550 000,00		
выполнение мунш.услуг (проект рем.работ)	ИЦ				10 000,00		
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности	ИЦ				4 634 882,23	4 634 882,23	4 634 882,23
Антитеррор	ИЦ						
Утилизация	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	64787,28			
приобретение программного обеспечения	ПУ				24 150,00		
летние лагеря	ПУ				184 596,14	50 000,00	50 000,00
прочие услуги	ПУ						
БРД, ИТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 806 701,17	4 910 882,23	5 004 882,23

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
учебники	МЗ	310	4	5	6-гр.квр.5)	6-гр.квр.5)	6-гр.квр.5)
Увеличение стоимости осн.средств	МЗ	310			817 555,20	801 927,00	801 927,00
Обустройство для столовой	ИЦ	310			39 900,00	39 900,00	39 900,00
Увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	310			44 000,00		
Юбилей школы (приобретение МФУ)	ИЦ	310					
Устройство спортивной площадки	ИЦ	310			260 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310					
ИТОГО					1 161 455,20	901 827,00	901 827,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	342			6 800,00		
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345			365 078,43	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345			27 846,60		
Мягкий инвентарь	ПУ	345			35 000,00	35 000,00	35 000,00
Хоз.товары, канцтовары	МЗ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346			230 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	346			50 110,00	36 000,00	36 000,00
Хоз.товары, канцтовары	ПУ	346					
медовин, аттестаты, бланки	МЗ	349					
медовин, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медовин, аттестаты, бланки	ПУ	349					
ИТОГО					714 835,03	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	131 000,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	753 000,00	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма пожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х