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 уполномоченного лица)
МБОУ "СШ № 39 "
(наименование органа, учредителя учреждения)
Крюкова А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов [1])

от "30" июня 20 г.[2]

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова	по Сводному реестру	
	глава по БК	074
	по Сводному реестру	
	ИНН	3702441354
Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 39 "	КПП	370201001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
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**			57 245 603,62	46 012 338,60	45 760 579,48	
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		45 395 407,78	43 044 700,60	43 058 535,60	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 686 180,51	41 120 882,66	41 134 717,66	
4 074100201		130		3 758 406,35	4 011 554,00	4 025 389,00	
4 074100202		130		38 723 924,16	37 109 328,66	37 109 328,66	
4 074100401		130					
4 074100402		130		98 491,36			
4 074100403		130		60 058,64			
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130		45 300,00			
2 летний лагерь		131		26 250,00			
2 ГПД		131		68 072,42			
2 ПУ		131		2 614 904,85	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		11 850 195,84	2 967 638,00	2 702 043,88	
в том числе: 2 пожертвования		155					
в том числе: целевые субсидии	1410	150 150		11 850 195,84	2 967 638,00	2 702 043,88	
5 74200201		150					
5 74200202		150		2 265 480,00			
5 74200203		150		256 460,43			
5 74201007		150		332 000,00			
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		1 323 576,50			
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			
				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
Расходы, всего	**2000**	**x**		59 298 639,90	46 012 338,60	45 760 579,48	
4 МЗ		x	x	43 489 268,18	41 120 882,66	41 134 717,66	
5 ИЦ		x	x	11 850 195,84	2 967 638,00	2 702 043,88	
2 ПУ		x	x	3 959 175,88	1 923 817,94	1 923 817,94	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		43 214 043,52	38 695 086,48	38 695 086,48	x
в том числе: оплата труда	2110	111		33 196 058,21	29 725 376,04	29 725 376,04	x
4 МЗ		111	211	28 343 038,28	27 550 200,00	27 550 200,00	
5 ИЦ		111	211	3 040 974,22	1 044 000,00	1 044 000,00	
2 ПУ		111	211	1 667 039,79	1 056 176,04	1 056 176,04	
4 МЗ		111	266	145 005,92	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	x
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		10 002 985,31	8 954 710,44	8 954 710,44	x
4 МЗ		119	213	8 580 679,31	8 320 068,66	8 320 068,66	
5 ИЦ		119	213	918 374,21	315 288,00	315 288,00	
2 ПУ		119	213	503 931,79	319 353,78	319 353,78	
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		1 901 750,00	1 608 350,00	1 342 755,88	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 901 750,00	1 608 350,00	1 342 755,88	x
5 ИЦ		321	266	135 000,00	165 000,00	165 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 766 750,00	1 443 350,00	1 177 755,88	
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		384 503,61	370 974,00	368 179,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		384 494,93	370 974,00	368 179,00	x
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					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		8,68	-	-	x
4 МЗ		852	291				
2 ПУ		853	292	8,68	-	-	
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			
				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
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			
				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7]	2600	x	x	13 798 342,77	5 337 928,12	5 354 558,12	
МЗ		x	x	6 031 686,67	4 789 640,00	4 806 270,00	
ИЦ		x	x	5 989 097,41	-	-	
ПУ		x	x	1 777 558,69	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		10 904 519,26	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	148 689,52	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	542 043,08	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	601 593,17	309 880,00	215 880,00	
5 ИЦ		244	226	5 652 255,30			
2 ПУ		244	226	288 696,09	23 085,82	23 085,82	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	1 881 595,62	1 203 960,00	1 203 960,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	296 700,04	69 257,45	69 257,45	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	341	10 564,18			
2 ПУ		244	342	9 000,00			
4 МЗ		244	344	44 856,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	267 214,60	46 171,63	46 171,63	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	23 323,86	12 000,00	12 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	164 717,41	75 028,90	75 028,90	
4 МЗ		244	349	49 689,00	36 000,00	36 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 893 823,51	2 763 932,89	2 869 522,89	
4 МЗ		247	223	2 724 896,42	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**					x
в том числе:							
налог на прибыль [8]	3010					x	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020					x	x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

№ 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, всего** [11]	26000	x			15 565 092,77	6 781 278,12	6 532 314,00	
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. 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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемых 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 [13]	26400	x	x		15 565 092,77	6 781 278,12	6 532 314,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 031 686,67	4789640	4806270	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 031 686,67	4789640,00	4806270,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 755 847,41	1443350	1177755,88	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 755 847,41	1 443 350,00	1 177 755,88	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x						
1.4.3	[15]	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 777 558,69	548 288,12	548 288,12	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 777 558,69	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			15 565 092,77	6 781 278,12	6 532 314,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510				15 565 092,77	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 (должность) _____ (подпись) Крюкова А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель
_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

[11] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).".

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

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

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 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 бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

									2025год	2026год	2027год
Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) х 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)
Директор	1	1	52 895,70	39 182,00		13 713,70	634 748,40		634 748,40	634 748,40	634 748,40
АУП (списочный состав)	5	5	33 804,70	33 304,70		500,00	2 028 282,00	250 000,00	2 278 282,00	2 528 282,00	2 528 282,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4	4	25 214,00	9 725,00		15 489,00	1 210 272,00		1 210 272,00	1 210 272,00	1 210 272,00
Учителя (списочный состав)	46,11	45	41 790,10	25 478,60		16 311,50	23 167 928,60	972 503,01	25 782 231,61	22 089 993,64	22 089 993,64
Прочий персонал (списочный состав)	10,35	9	22 440,00	4 058,00		18 382,00	2 423 520,00		2 423 520,00	2 423 520,00	2 423 520,00
Сторож	1	1	22 440,00	4 058,00		18 382,00	178 444,20		178 444,20	0,00	0,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	16 414,52	4 862,50		11 552,02			0,00		0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00		0,00
Учителя (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00		0,00
Прочий персонал (совместители)	2	2	22 440,00	4 058,00		18 382,00	538 560,00	150 000,00	688 560,00	838 560,00	838 560,00
Итого:	**69,96**	**67,5**		**x**	**x**	**x**	**30 181 755,20**	**1 372 503,01**	**33 196 058,21**	**29 725 376,04**	**29 725 376,04**

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=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
Итого:		**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		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		
Итого:		**x**		**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 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%**	33 196 058,21	7 280 908,54	6 517 229,61	6 517 229,61
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **на случай временной нетрудоспособности** и в связи с материнством по ставке **2,9%**	33 196 058,21	962 685,69	862 035,91	862 035,91
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование **от несчастных случаев** на производстве и профессиональных заболеваний по ставке **0,2%**	33 196 058,21	66 392,12	59 450,75	59 450,75
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке **5,1%**	33 196 058,21	1 692 998,97	1 515 994,18	1 515 994,18
Итого:	**x**	**10 002 985,31**	**8 954 710,44**	**8 954 710,44**

0,00 0,00 0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 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 КОСГУ 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					
льготное питание отдельные категории	68,08	2481	168 900,00	177 500,00	184 000,00
питание детей участников СВО	71,28	17759	1 265 850,00	1 265 850,00	993 755,88
питание детей из многодетных семей	77,08	4307	332 000,00		
Итого:	**x**	**x**	**1 766 750,00**	**1 443 350,00**	**1 177 755,88**

0,00 0,00 0,00

Код видов расходов 350 КОСГУ 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
премирование физических лиц					

0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 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.
1	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	23 335 262,00	1,5	350 028,93	339 392,00	339 392,00
Налог на имущество организаций	1 566 636,36	2,2	34 466,00	31 582,00	28 787,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	**x**	**x**	**384 494,93**	**370 974,00**	**368 179,00**

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.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штарафы, пени	x		8,68		
Итого:			**8,68**	-	-

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 номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	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-)				214 024,74	171 219,80	171 219,80
Повременная оплата	1	12	270,9	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Повременная оплата (поминутная)	0	-	0,5694			
Параллельный телефон	0	12	86,6	-		
Междугороднее соединение	0	0	0	0		
Итого:	**x**	**x**	**x**	**229 024,74**	**186 219,80**	**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	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
1	проезд сотрудников	500	27	13 500,00

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						

Вода и канализация	м.куб.	1444,32025	47,4	**68 460,78**	95 310,00	99 040,00
Стоки хол.и гор.воды, негативное воздействие	м.куб.	1110,63218	20,88	**23 190,00**	24 470,00	25 430,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кркедит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	778,0718	2485,24	**1 933 695,16**	1 765 800,00	1 836 500,00
Теплоноситель	м.куб.	773,054934	40,23	**31 100,00**	32 600,00	33 900,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	65785,9848	10,56	**694 700,00**	728 400,00	757 300,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт			168 927,09	117 352,89	117 352,89
Передача эл.энергии	кВт	0	10,56			
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м.куб.	189,248508	646,98	**122 440,00**	129 220,00	134 260,00
Итого:	x	x		**3 042 513,03**	**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	2	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.**
1	2	2	3	4	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				86 260,52		
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	5833,33	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	6800	10	**68 000,00**	**68 000,00**	**68 000,00**
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2666,67	12	**32 000,00**	**32 000,00**	**32 000,00**
содержание спортивной площадки	МЗ		6280	12	**75 364,00**	**72 000,00**	**72 000,00**
оплата текущего ремонта зданий МТБ	МЗ				175 418,56	160 000,00	160 000,00
внештатный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
выполнение гор. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ		200000	1	200 000,00		
выполнение обл. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				130 000,00		
софинансирование выполнения обл. наказов депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				6 842,11		
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ						
Мероприятия по профилактике короновирусной инфекции	ИЦ						
заправка , ремонт картриджа,шт.	ПУ						
ремонт компьтерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования пожертвование	ПУ						
	ПУ						
ремонтные работы	ПУ				357 714,54	46 171,63	46 171,63
Итого:					**1 236 599,73**	**483 171,63**	**483 171,63**

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.**
1	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	**215 503,17**	**36 000,00**	**36 000,00**
тех.поддержка программно-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ						
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	46	2000	1	100 880,00	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 спец.оценке условий труда	МЗ					94 000,00	
утилизация ламп	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
лицензии на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
обучение работников	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Психосвидетельствование	МЗ	5	2800	1	14 000,00	0,00	0,00
летние лагеря	МЗ				203 850,00		
акарицидная обработка	МЗ	1	5000	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение субвенция	МЗ				15 360,00		
антитеррорист.защищенность (охрана)	ИЦ	1	147064,0556	9	1 323 576,50		
выполнение муниц услуг (проект рем.работ)	ИЦ						
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	60507,11	4 328 678,80		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ				26 250,00		
прочие услуги	ПУ				262 446,09	23 085,82	23 085,82
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					**6 542 544,56**	**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 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**
1	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники субвенция	МЗ	310			1 872 175,00	1 164 060,00	1 164 060,00
Увеличение стоимости осн.средств МТБ	МЗ	310			9 420,62	39 900,00	39 900,00
Оборудование	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	310					
Юбилей школы (приобретение МФУ)	ИЦ	310					
Устройство спортплощадки	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310			296 700,04	69 257,45	69 257,45
ИТОГО					**2 178 295,66**	**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 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**	**Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)**
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	341			10 564,18		
ГСМ	ПУ	342			2 000,00		
Строительные товары	МЗ	344			44 856,00		
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			57 714,54	46 171,63	46 171,63
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			23 323,86	12 000,00	12 000,00
СИЗ от короновирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			381 217,47	75 028,90	75 028,90
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349			49 689,00	36 000,00	36 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
ИТОГО					**569 365,05**	**169 200,53**	**169 200,53**

Приложение № 3 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

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 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	26 250,00	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:	x	x	68 072,42	x

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:	x	x	2 614 904,85	x

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 попожертвований , руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x