

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности утверждающего лица)
 МБОУ "СШ № 39"
 (наименование органа - учреждения (учреждения))
 Крюкова А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2024г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г
 (на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.)

от 31 января 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
 Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 39"

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	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 ²	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			44 387 902,87	43 407 766,37	43 594 596,37	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2 использование собственности	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		33 845 993,50	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				32 961 993,50	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					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
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		10 541 909,37	9 181 849,37	9 168 509,37	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		10 541 909,37	9 181 849,37	9 168 509,37	
5 74200201		150					
5 74200202		150					
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 74200705		150		550 000,00			
5 74200706		150					
5 74201101		150					
5 74201201		150		121 600,00	126 540,00		
5 74201302		150		150 000,00	145 000,00	133 200,00	
5 74201402		150		800 000,00		125 000,00	
5 74201405		150					
5 74200602		150					
5 74200203		150		10 000,00			
5 74201801		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
1 74201802		150					
74200709		150					
5 74200710		50					
5 74201102		150					
5 74201103		150		4 617 869,03	4 617 869,03	4 617 869,03	
				17 013,20	17 013,20	17 013,20	

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
субсидии на осуществление капитальных вложений	74201104	150					
прочие доходы, всего	74201105	150		422 280,00	422 280,00	422 280,00	
доходы от операций с активами, всего	1420	150					
в том числе:	1500	180					
	1900						
прочие поступления, всего ⁶	2	металлолом	440				
из них:	1980	x					
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		МЗ		46 028 512,14	43 407 766,37	43 594 596,37	
5		ИЦ	x	33 493 861,05	33 341 917,00	33 542 087,00	
2		ПУ	x	10 541 909,37	9 181 849,37	9 168 509,37	
в том числе:				1 992 741,72	884 000,00	884 000,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:				33 078 102,10	33 333 311,14	33 333 311,14	x
оплата труда	2110						
4		МЗ	111	25 410 706,41	25 606 706,41	25 606 706,41	
5		ИЦ	111	21 862 800,00	22 077 300,00	22 077 300,00	x
2		ПУ	111	2 959 406,41	2 959 406,41	2 959 406,41	
4		МЗ	111	518 500,00	500 000,00	500 000,00	
5		ИЦ	111	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
2		ПУ	111				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120						
4		МЗ	112	13 500,00	13 500,00		
5		ИЦ	112	13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
2		ПУ	112			13 500,00	
4		МЗ	112				
5		МЗ	112				
2		ИЦ	112				
2		ПУ	112				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140						x
4		МЗ	119	7 653 895,69	7 713 104,73	7 713 104,73	
5		ИЦ	119	6 602 574,50	6 667 364,00	6 667 364,00	x
2		ПУ	119	893 740,73	893 740,73	893 740,73	
в том числе:				157 580,46	152 000,00	152 000,00	
на выплаты по оплате труда	2141						
на иные выплаты работникам	2142						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,	2150						x
							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180						x
в том числе:	2181						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200			693 880,00	693 820,00	680 480,00	x
в том числе:							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210						x
из них:							x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211			693 880,00	693 820,00	680 480,00	x
5		ИЦ	321				
5		ИЦ	321	150 000,00	145 000,00	125 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220			543 880,00	548 820,00	555 480,00	
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						x
иные выплаты населению	2240						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						x
из них:				372 521,00	366 116,00	356 416,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						x
4		МЗ	851	372 521,00	366 116,00	356 416,00	
5		ИЦ	851	372 521,00	366 116,00	356 416,00	x
2		ПУ	851				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330						x
4		МЗ	852				x
2		ПУ	852				x
4		МЗ	851				
			853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440						x
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	11 884 009,04	9 014 519,23	9 224 389,23	
МЗ		x	x	4 572 465,55	4 147 637,00	4 357 507,00	
ИЦ		x	x	5 994 882,23	4 634 882,23	4 634 882,23	
ПУ		x	x	1 316 661,26	232 000,00	232 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
4		МЗ		9 125 827,80	6 643 519,23	6 746 289,23	
5		ИЦ	221	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
2		ПУ	221				
4		МЗ	221				
5		ИЦ	222				
2		ПУ	222				
4		МЗ	222				
5		ИЦ	223	260 556,30	227 810,00	236 580,00	
2		ПУ	223				
4		МЗ	223				
5		ИЦ	224				
2		ПУ	224				
4		МЗ	224				
5		ИЦ	225	437 000,01	437 000,00	437 000,00	
2		ПУ	225	800 000,00			
4		МЗ	225				
5		ИЦ	226	228 000,00	226 000,00	320 000,00	
2		ПУ	226	5 194 882,23	4 634 882,23	4 634 882,23	
4		МЗ	226	1 134 661,26	50 000,00	50 000,00	
5		ИЦ	227				
2		ПУ	227				
4		МЗ	227				
5		ИЦ	310	844 728,00	841 827,00	841 827,00	
2		ПУ	310				
4		МЗ	310	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
5		ИЦ	343				
2		ПУ	343				
4		МЗ	344				
5		ИЦ	344				
2		ПУ	344				
4		МЗ	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
5		ИЦ	345				
2		ПУ	345				
4		МЗ	345				
5		ИЦ	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
2		ПУ	346				
4		МЗ	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5		ИЦ	349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
2		ПУ	349				
4		МЗ	349				
5		ИЦ	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
4		МЗ		2 758 181,24	2 371 000,00	2 478 100,00	
2		ПУ	223	2 716 181,24	2 329 000,00	2 436 100,00	
4		МЗ	223	42 000,00	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 ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год зачета закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения главы Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в электронной 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			12 427 889,04	9 563 339,23	9 779 869,23	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения главы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3	в том числе - в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1	из них <10.1>	26310.1							
1.3.2	из них <10.2>	26310.2							
1.4	в том числе - в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26400	x	x		12 427 889,04	9 563 339,23	9 779 869,23	
1.4.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26410	x			4 572 465,55	4 147 637,00	4 357 507,00	0
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26412	x			4 572 465,55	4 147 637,00	4 357 507,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 538 762,23	5 183 702,23	5 190 362,23	0
1.4.2.1	в том числе:	26421	x			6 538 762,23	5 183 702,23	5 190 362,23	
1.4.2.2	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
1.4.3	из них <10.2>	26430.1							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 316 661,26	232 000,00	232 000,00	0,00
1.4.5.1	из них <10.1>	26450.1							
1.4.5.2	из них <10.2>	26450.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x			12 427 889,04	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			12 427 889,04	9 563 339,23	9 779 869,23	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(подпись)

(подпись)

(подпись)

Крюков А.В.
(подпись)

(подпись)

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), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой (муниципальной) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе, государственного

<10.1> В случаях, если утверждены предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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 финансовый документ" субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях

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

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Должность	Численность, шт.	Численность, ф.а.с.ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет 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	9	10	
Директор	1	1	52 092,60	37 209,00		14 883,60	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	1 945 659,00	1 945 659,00	
Педагогические работники кроме учителей (сплошной состав)	4	2	24 624,00	9 235,00		15 389,00	590 976,00	590 976,00	590 976,00	
Учителя (сплошной состав)	46,11	39	37 899,45	22 658,65		15 240,80	17 736 917,80	518 500,00	20 170 824,21	
Прочий персонал (сплошной состав)	10,35	7	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 616 328,00	1 616 328,00	20 366 824,21	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70		0,00	1 616 328,00	
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	19 242,00	3 853,00		15 389,00	461 808,00	461 808,00	461 808,00	
Итого:	68,96	56,5	x	x	x	x	22 976 800,00	518 500	25 410 706,41	25 606 706,41

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость времени	Количество работников	Количество периодов	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	5	5
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	5	5
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 (обоснования) 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.
1	2	3	4	5
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%		25 410 706,41	5 570 217,76	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%		25 410 706,41	736 910,49	742 594,49
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25 410 706,41	50 821,41	51 213,41
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%		25 410 706,41	1 305 946,03	1 305 942,03
Итого:		x	7 653 895,69	7 713 104,73

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

Источник финансирования		Субсидии на иные цели	0,00	0,00	0,00
Код видов расходов	321 КОСТУ 266				
Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
выплата молодым специалистам	2500	2500	36	90 000,00	90 000,00
выплата молодым специалистам	15000	15000	1	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	20000	1	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	25000	1	25 000,00	25 000,00
Итого:	x	x	x	150 000,00	150 000,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источник финансирования

Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
питание 1-4 классы	68,08	68,08	1786,13	121 660,00	133 700,00
льготное питание отдельные категории	71,28	71,28	5924,24	422 280,00	472 280,00
питание детей участников СВО	x	x	x	543 850,00	555 480,00
Итого:				543 850,00	555 480,00

Код видов расходов 350 КОСТУ 296

Источник финансирования

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

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

Код видов расходов 851 КОСТУ 291

Источник финансирования

Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги					
Итого:				0,00	0,00

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
Налог на землю	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 имущество организаций	22 427 733,33	1,5	336 416,00	336 416,00	336 416,00
Налог на землю	1 641 136,36	2,2	36 105,00	29 700,00	20 000,00
Налог на имущество организаций	0,00	1,5			
	0,00	2,2			
Итого:	x	x	372 521,00	366 116,00	356 416,00

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

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.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2				
Штрафы, пени	x				
Итого:					

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.
Услуги связи (Дебет-/Кредит-)	2	3	4	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)	5=(гр.2x гр.3x гр.4)
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			
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.
1	проезд сотрудников	3	4	5=(гр.3x 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.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)	5=(гр.3x гр.4)
Вода и канализация (Дебет-/Кредит-)	м.куб.	1885,14	44,4	83 700,00	87 000,00	90 000,00
Вода и канализация	м.куб.	1067,96	19,57	20 900,00	22 480,00	23 400,00

Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет/Кредит)									
Теплоэнергия	Г. кал	841,32	2450,04					1 599 700,00	1 673 300,00
Теплоноситель	м. куб	737,51	41,22					31 800,00	33 300,00
Теплоноситель поправки	м. куб								
Купля-продажа эл. энергии (Дебет/Кредит)									
Купля-продажа эл. энергии	кВт								
Передача эл. энергии (Дебет/Кредит)									
Купля-продажа эл. энергии	кВт	62201,49	10,72					697 500,00	729 500,00
Передача эл. энергии	кВт							42 000,00	42 000,00
Выход отходов	м. куб	175,19	648,84					118 330,00	123 180,00
Итого:	х	х	х					2 598 810,00	2 714 680,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4	

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.
деградация	МЗ	2		4	20 000,00	20 000,00	20 000,00
текущий ремонт зданий	МЗ	1	5000	4	160 000,01	160 000,00	160 000,00
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1		12			
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1		12			
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	5833,33	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2666,67	12	32 000,00	32 000,00	32 000,00
содержание спортивной площадки	МЗ				72 000,00	72 000,00	72 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ						
внебюджетный фонд	МТБ						
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 муницип. услуг (ремонтиные работы)	ИЦ				7 894,74	7 894,74	7 894,74
Мероприятия по профилактике коррозийной 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, жалюзи	ПУ						
ремонт компьютерного оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					1 394 894,75	437 000,00	437 000,00

157 894,74

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
услуги охраны	МЗ	3	4	5	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех.поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	1	3000	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	44	2000	1	88 000,00	88 000,00	88 000,00
тех.поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00

Услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	2 000,00				94 000,00
Уплата за ламп	МЗ	8 000,00				8 000,00
Лицензия на программное обеспечение	МЗ					8 000,00
Обучение работников	МЗ	5 000,00				5 000,00
Психодиагностирование лагеря	МЗ		2500			5 000,00
аварийная обработка	МЗ					
обучение	МЗ	5 000,00				5 000,00
выполнение муз.услуг (проект рем.работ)	ИЦ	50 000,00				50 000,00
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности	ИЦ					50 000,00
Антитеррор	ИЦ					
Утилизация	ИЦ	550 000,00				
питание 1-4 класс	ИЦ	10 000,00				
приобретение программного обеспечения	ИЦ	4 634 882,23	71,54	64787,28		4 634 882,23
летние лагеря	ПУ					
прочие услуги	ПУ					
ЕРЦ ИТСК	ПУ	1 134 661,26				50 000,00
услуг охрана	ПУ					
Итого:		6 557 543,49			4 910 882,23	5 004 882,23

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)	6(гр.4xгр.5)
Учебники	МЗ	310					
Увеличение стоимости осн.средств	субвенция	310			804 828,00	801 927,00	801 927,00
Оборудование	МПБ	310			39 900,00	39 900,00	39 900,00
Увеличение стоимости осн.средств	ИЦ	310					
Юбилей звонки (приобретение МФУ)	ИЦ	310					
Устройство спортивной площадки	ИЦ	310			60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310					
ИТОГО					904 728,00	901 827,00	901 827,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСТУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	346			35 000,00	35 000,00	35 000,00
СИЗ от коронавируса/русской инфекции	ИЦ	346					
Хоз. товары, канцтовары	ПУ	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз. товары, канцтовары	МЗ	349			36 000,00	36 000,00	36 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
ИТОГО					151 000,00	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:	х	х	х	-	х

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:	х	х	х	-	х

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:	х	х	-	х

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