

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, учреждения (учреждения))
 Крюкова А.В.
 (подпись)
 2023г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
 (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 1)

от "21" апреля 2023 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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	1 094 831,25	-	-	
4 074100000				136 859,14			
2 ПУ				957 972,11			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			45 186 673,03	38 858 957,61	38 959 986,01	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		31 973 896,25	31 793 551,00	31 878 651,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		30 531 596,25	30 201 951,00	30 287 051,00	
4 074100201		130					
4 074100202		130		3 736 200,00	3 666 100,00	3 751 200,00	
4 074100401		130		26 754 896,25	26 535 851,00	26 535 851,00	
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
4 074100406		130		40 500,00			
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		391 600,00	391 600,00	391 600,00	
2 ПУ		131		1 050 700,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-			
в том числе:	1310	140		-			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 212 776,78	7 065 406,61	7 081 335,01	
в том числе:							
2 пожертвования		155		149 300,00			
в том числе:	1410	150		13 063 476,78	7 065 406,61	7 081 335,01	
целевые субсидии		150					
5 74200201		150		10 000,00			
5 74200202		150		2 252 350,00	2 252 350,00	2 252 350,00	
5 74200203		150		71 177,72			
5 74200404		150					
5 74200705		150		310 000,00			
5 74200706		150					
5 74201101		150		238 050,00	247 560,00	257 450,00	
5 74201201		150		97 500,00	90 000,00	90 000,00	
5 74201302		150		300 000,00			
5 74201402		150		900 000,00			
5 74201405		150		47 368,42			
5 74200521		150		20 000,00			
5 74201502		150					
5 74201801		150					
1 74201802		150					
74200709		150					
74200710		50		4 130 000,00			
5 74201102		150		217 368,43			
5 74201103		150		4 308 378,04	4 308 378,04	4 308 378,04	
		150		15 872,97	15 872,97	15 872,97	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	74201104	150					
5	74201105	150		145 411,20	151 245,60	157 284,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2	металлолом	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x					
4	МЗ	x		46 281 504,28	38 858 957,61	38 959 986,01	
5	ИЦ	x	x	30 668 455,39	30 201 951,00	30 287 051,00	
2	ПУ	x	x	13 063 476,78	7 065 406,61	7 081 335,01	
в том числе:				2 549 572,11	1 591 600,00	1 591 600,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 328 437,97	29 052 903,00	29 052 903,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		22 525 368,00	22 313 800,00	22 313 800,00	x
4	МЗ	111	211	19 790 700,00	19 733 800,00	19 733 800,00	
5	ИЦ	111	211	1 794 668,00	1 740 000,00	1 740 000,00	
2	ПУ	111	211	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
4	МЗ	111	266	140 000,00	40 000,00	40 000,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		13 500,00	13 500,00	13 500,00	x
4	МЗ	112	222	13 500,00	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		6 789 569,97	6 725 603,00	6 725 603,00	x
4	МЗ	119	213	6 019 110,25	5 971 653,00	5 971 653,00	
5	ИЦ	119	213	528 859,72	512 350,00	512 350,00	
2	ПУ	119	213	241 600,00	241 600,00	241 600,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					
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					
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		480 961,20	488 805,60	504 734,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		480 961,20	488 805,60	504 734,00	x
5	ИЦ	321	266	97 500,00	90 000,00	90 000,00	
5	ИЦ	323	226	383 461,20	398 805,60	414 734,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		692 330,00	688 330,00	687 430,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		689 330,00	688 330,00	687 430,00	x
4	МЗ	851	291	688 000,00	687 000,00	686 100,00	
5	ИЦ	851	291				
2	ПУ	851	291	1 330,00	1 330,00	1 330,00	
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		3 000,00	-	-	x
4	МЗ	852	291	3 000,00			x
4	МЗ	853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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					
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	15 779 775,11	8 628 919,01	8 714 919,01	
МЗ		x	x	4 014 145,14	3 755 998,00	3 841 998,00	
ИЦ		x	x	10 258 987,86	4 324 251,01	4 324 251,01	
ПУ		x	x	1 506 642,11	548 670,00	548 670,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		13 453 980,60	6 456 619,01	6 464 719,01	
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	236 764,63	184 300,00	192 400,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	365 000,00	365 000,00	365 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 247 368,42	-	-	
2 ПУ		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	226	245 500,00	208 000,00	208 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 334 251,01	4 324 251,01	4 324 251,01	
2 ПУ		244	226	1 067 256,45	232 670,00	232 670,00	
4 МЗ		244	227				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		244	227				
4 МЗ		244	310	815 086,00	800 398,00	800 398,00	
5 ИЦ		244	310	4 677 368,43			
2 ПУ		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	342	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	124 385,66	1 000,00	1 000,00	
4 МЗ		244	349	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 325 794,51	2 172 300,00	2 250 200,00	
4 МЗ		247	223	2 265 794,51	2 112 300,00	2 190 200,00	
2 ПУ		247	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					
в том числе:							x
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 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			16 163 236,31	9 027 724,61	9 129 653,01	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1632; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.1		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		26300	x	x			0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x	x		16 163 236,31	9 027 724,61	9 129 653,01	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			4 014 145,14	3755998	3841998	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			4 014 145,14	3755998,00	3841998,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26420	x						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			10 642 449,06	4723056,61	4738985,01	0
1.4.2.2	в том числе:	26421.1	x	01СБ452100		10 642 449,06	4 723 056,61	4 738 985,01	
1.4.3	из них <10.1>	26430	x						
	из них <10.2>	26430.2							
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	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26450	x						
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450.1				1 506 642,11	548 670,00	548 670,00	0,00
	из них <10.1>	26450.1							
	из них <10.2>	26450.2							
1.4.5.1	в том числе:	26451	x			1 506 642,11	548 670,00	548 670,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-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			16 163 236,31	9 027 724,61	9 129 653,01	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 163 236,31	9 027 724,61	9 129 653,01	
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)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)


(подпись)

Крюкова А.В.
(фамилия и имя)

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

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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 финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
 бюджетных и автономных учреждений муниципалитетов
 прикладом управления образования администрации города
 Иванов 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 111
 Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	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.
		в том числе:							
		по всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера				
2	3	4	5	6	7	8-стр.3, стр.4, стр.12	9	10-стр.8, стр.9	
Директор	1	1	52 747,00	34 105,00	18 642,00	632 964,00	632 964,00	632 964,00	632 964,00
АУП (списочный состав)	5	5	32 457,03	27 284,00	5 173,03	1 947 421,80	1 947 421,80	1 947 421,80	1 947 421,80
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	4	2	21 275,00	8 564,00	12 711,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00	510 600,00
Учителя (списочный состав)	45,61	39	35 952,09	21 897,26	14 054,83	16 825 578,12	800 000,00	17 468 678,12	17 468 678,12
Прочий персонал (списочный состав)	9,35	7	16 242,00	3 531,00	12 711,00	1 364 328,00	1 364 328,00	1 364 328,00	1 364 328,00
Светский директор по воспитанию	0,5	0,5	0,00			54 668,00	54 668,00	54 668,00	54 668,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Учителя (совместители)			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочий персонал (совместители)	2	2	16 242,00	3 531,00	12 711,00	389 808,08	389 808,08	389 808,08	389 808,08
Итого:	67,46	56,5	x	x	x	21 725 368,00	800 000	22 525 368,00	22 313 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-стр.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 ФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%				
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 525 368,00	4 955 580,96	4 909 036,00	4 909 036,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 525 368,00	653 235,67	647 100,20	647 100,20
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 525 368,00	45 050,74	44 627,60	44 627,60
Итого:	x	1 124 839,20	1 124 839,20	1 124 839,20
		6 789 569,97	6 725 603,00	6 725 603,00

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

Код видов расходов 321 КОСТУ 266

Источник финансирования

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					
выплата молодым специалистам	2500	21	52 500,00	50 000,00	55 000,00
выплата молодым специалистам	15000			15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	25 000,00	20 000,00
Итого:	x	x	97 500,00	90 000,00	90 000,00

Код видов расходов 323 КОСТУ 226

Источник финансирования

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					
питание 1-4 классы	68,08	3496,62	238 050,00	247 560,00	257 450,00
льготное питание отдельные категории	71,28	2040,00	145 411,20	151 245,60	157 284,00
питание детей участников СВО					
Итого:	x	x	383 461,20	398 805,60	414 734,00

Код видов расходов 350 КОСТУ 296

Источник финансирования

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					
премирование физических лиц					

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.
	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	43 200 000,00	1,5	648 000,00	648 000,00	648 000,00
Налог на имущество организаций	1 818 181,82	2,2	40 000,00	39 000,00	38 100,00
Налог на землю	83 333,33	1,5	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Налог на имущество организаций	3 636,36	2,2	80,00	80,00	80,00
Итого:	x	x	689 330,00	688 330,00	687 430,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду					
Штрафы, пени	x		3 000,00		
Итого:			3 000,00		

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи (Дебет/Кредит)						
Повременная оплата	1	12	270,9	3 250,80	3 250,80	
Повременная оплата (поминутная)	0	20 634,35	0,5694	11 749,20	11 749,20	
Парадильный 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, перевозов	Цена услуги перевозов, руб	Сумма, руб.
	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)

1	2	3	4	5	6-(гр.3+гр.4+гр.5)	6-(гр.3+гр.4+гр.5)	6-(гр.3+гр.4+гр.5)
услуги охраны	МЗ	1	3000	12	36 000,00	36 000,00	36 000,00
тех. поддержка программного-аппаратного комплекса "Электронная учительская"	МЗ	45	2000	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	1	2000	12000	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спелеоценке условий труда	МЗ				8 000,00	8 000,00	8 000,00
утилизация лагов	МЗ				7 000,00	7 000,00	7 000,00
лицензия на программное обеспечение	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ	35	2500		40 500,00	40 500,00	40 500,00
Патентоиспользование лагера	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
акварицидная обработка	МЗ				30 000,00	30 000,00	30 000,00
выполнение муниципальных работ	ИЦ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
выполнение мероприятий по противопожарной безопасности	ИЦ				4 324 251,01	4 324 251,01	4 324 251,01
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	60445,22			
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летние лагеря	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИТЭС	ПУ						
услуги охраны	ПУ				1 067 256,45	232 670,00	232 670,00
Итого:					5 647 007,46	4 764 921,01	4 764 921,01

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	2	3	4	5	6-(гр.4+гр.5)	6-(гр.4+гр.5)	6-(гр.4+гр.5)
Увеличение стоимости осн.средств	МЗ	310			775 086,00	760 398,00	760 398,00
МТБ	МЗ	310			40 000,00	40 000,00	40 000,00
Оборудование	ИЦ	310			310 000,00		
Юбилей школы (приобретение МФУ)	ИЦ	310			20 000,00		
Ремонт спортивного зала	ИЦ	310			4 347 368,43		
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310			100 000,00	100 000,00	100 000,00
ИТОГО					5 592 454,43	900 398,00	900 398,00

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)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	342					
Строительные товары	МЗ	344			5 000,00	5 000,00	5 000,00
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
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Медальи, аттестаты, бланки	МЗ	349			124 385,66	1 000,00	1 000,00
Медальи, аттестаты, бланки	ИЦ	349			36 000,00	36 000,00	36 000,00
Медальи, аттестаты, бланки	ПУ	349					
ИТОГО					250 385,66	127 000,00	127 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	x	x	x	-	x

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	-	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	391 600,00	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	1 050 700,00	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	149 300,00	х