

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

МБОУ "СШ № 2"

Громова Е.В.
(подпись)
2024г

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

от "10" 12 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2"

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702444267
КПП по ОКЕИ	370201001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 ⁵	0001	x	x	995 325,22	-	-	-
	074100000			534 270,67			
	ПУ			461 054,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	-
	1000			44 518 268,74	39 864 289,08	40 101 199,08	
Доходы, всего:							
в том числе	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе	2	использование собственности					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 408 756,29	30 949 677,00	31 174 157,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 059 562,06	29 611 677,00	29 836 157,00	
	4	074100201	130	4 690 153,00	4 672 298,00	4 896 778,00	
	4	074100202	130	25 971 337,06	24 939 379,00	24 939 379,00	
	4	074100401	130	16 208,00			
	4	074100402	130	224 142,85			
	4	074100403	130	136 679,15			
	4	074100404	130	17 892,00			
	4	074100405	130	3 150,00			
	4	летний лагерь	131	63 525,00			
	2	ГПД	131				
	2	ПУ	131	2 285 669,23	1 338 000,00	1 338 000,00	
	2	эксплуатация имущества	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
	1400	150		11 109 512,45	8 914 612,08	8 927 042,08	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе	2	пожертвования	155				
прочие доходы, всего	1410	150		11 109 512,45	8 914 612,08	8 927 042,08	
в том числе							
целевые субсидии	5	74200201	150	655 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
	5	74200202	150	1 953 000,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
	5	74200204	150	1 171 800,00			
	5	74201602	150	462 840,00			
	5	74200402	150	30 000,00			
	5	74200205	150	26 040,00			
	5	74200203	150	228 379,14	228 379,14	228 379,14	
	5	74201101	150	176 630,00	215 120,00	226 450,00	
	5	74201201	150	72 500,00	90 000,00	70 000,00	
	5	74201201	150	550 020,90			
	5	74201302	150	300 000,00			
	5	74201402	150	15 789,47			
	5	74201405	150	290 000,00			
	5	74201106	151				
	5	74201501	150				
	5	74201502	150				
	5	74201801	150				
	5	74201802	150	4 290 007,65	4 290 007,65	4 290 007,65	
	5	74201102	150	15 805,29	15 805,29	15 805,29	
	5	74201103	150	399 700,00	399 700,00	420 800,00	
	5	74201104	150	265 900,00	550 800,00	550 800,00	
	5	74201105	150	605 800,00			
* субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					

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
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе							
2	металлолом	440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них							x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		45 513 593,96	39 864 289,08	40 101 199,08	
4 МЗ		x	x	31 593 832,73	29 611 677,00	29 836 157,00	
5 ИЦ		x	x	11 109 512,45	8 914 612,08	8 927 042,08	
2 ПУ		x	x	2 810 248,78	1 338 000,00	1 338 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		30 095 472,20	28 498 667,14	28 498 667,14	x
в том числе оплата труда	2110	111		23 124 506,41	21 898 106,41	21 898 106,41	x
4 МЗ		111	211	19 159 100,00	18 452 700,00	18 452 700,00	
5 ИЦ		111	211	2 595 406,41	2 575 406,41	2 575 406,41	
2 ПУ		111	211	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
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		6 962 865,79	6 592 460,73	6 592 460,73	x
4 МЗ		119	213	5 786 053,06	5 572 688,00	5 572 688,00	
5 ИЦ		119	213	783 812,73	777 772,73	777 772,73	
2 ПУ		119	213	393 000,00	242 000,00	242 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		6 962 865,79	6 592 460,73	6 592 460,73	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					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 взносами	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 410 830,00	1 255 620,00	1 268 050,00	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		1 410 830,00	1 255 620,00	1 268 050,00	x
5 ИЦ		321	266	362 500,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 048 330,00	1 165 620,00	1 198 050,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств 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	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350	296				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		880 162,43	867 848,00	847 048,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		880 162,43	867 848,00	847 048,00	x
4 МЗ		851	291	874 253,00	867 848,00	847 048,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	5 909,43			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					x
4 МЗ		853					x
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292				
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами)	2430	634					x
2440		810					x
2450		862					x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашения с правительствами иностранных государств и международными	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	13 127 129,33	9 242 153,94	9 487 433,94	
МЗ		х	х	5 696 326,67	4 640 341,00	4 885 621,00	
ИЦ		х	х	6 319 463,31	4 305 812,94	4 305 812,94	
ПУ		х	х	1 111 339,35	296 000,00	296 000,00	
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	225			6 355 833,94	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 326 443,31	6 244 553,94		
из них				64 500,00	64 500,00	64 500,00	
4 МЗ		244	221				
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222	30 000,00			
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	310 584,65	267 950,00	279 230,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	812,35			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	436 000,75	366 000,00	366 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 315 789,47			
2 ПУ		243	225				
4 МЗ		244	225	10 000,00			
5 ИЦ		244	225				
2 ПУ		244	225		257 000,00	357 000,00	
4 МЗ		244	226	550 285,25			
5 ИЦ		244	226	4 768 652,94	4 305 812,94	4 305 812,94	
2 ПУ		244	226	74 579,55	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	310	935 692,00	727 291,00	727 291,00	
5 ИЦ		244	310	155 000,00			
2 ПУ		244	310	72 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	50 020,90			
5 ИЦ		244	344	360 000,00	100 000,00	100 000,00	
2 ПУ		244	344				
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	50 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	107 947,45	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	34 578,00	16 000,00	16 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 800 686,02	2 997 600,00	3 131 600,00	
4 МЗ		247	223	3 314 686,02	2 911 600,00	3 045 600,00	
2 ПУ		247	223	486 000,00	86 000,00	86 000,00	
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					х
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Унифицированный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			14 175 459,33	10 407 773,94	10 685 483,94	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ МЗ 2020	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		14 175 459,33	10 407 773,94	10 685 483,94	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 696 326,67	4640341	4885621	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x		5 696 326,67	4640341,00	4885621,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 367 793,31	5471432,94	5503862,94	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 367 793,31	5471432,94	5503862,94	
	из них <10.1>	26421.1			01CE452100				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 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			1 111 339,35	296 000,00	296 000,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 111 339,35	296 000,00	296 000,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			14 175 459,33	10 407 773,94	10 685 483,94	
	в том числе по году начала закупки	26510				14 175 459,33	10 407 773,94	10 685 483,94	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Громова Е В
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые в строке 2600 Раздела 1 "Бюджетные 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.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

*<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

*<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, 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 образований и автономных учреждений, утвержденных приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов

III

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

2024 год

2025 год

2026 год

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 должности оклада	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3+гр.4)х12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	49 692,00	33 128,00		16 564,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	
АУП (списочный состав)	4	4	34 838,30	26 088,30		8 750,00	1 672 238,40	1 947 644,81	2 047 644,81	2 047 644,81	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1,25	1,25	24 052,50	8 766,00		15 286,50	360 787,50	380 787,50	360 787,50	360 787,50	
Учителя (списочный состав) прочий персонал (списочный состав)	43,04	30	41 392,00	25 100,00		16 292,00	14 901 038,10	18 097 138,10	16 690 738,10	16 690 738,10	
Советник директора по воспитанию	11,75	6	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70		0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	1	1	19 242,00	9 178,00		10 064,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	
Прочий персонал (совместители)	0,5	0,5	25 900,00	24 300,00		1 600,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	330 904,00	430 904,00	430 904,00	
Итого:	64,04	45,25				x	19 533 000,00	1 300 000	23 124 506,41	21 898 106,41	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездок	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)	5=(гр.2х гр.3 хгр.4)
1						
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком КОСТУ 266

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
		3				
1			50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		0	0,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет		х		0,00	0,00	0,00
Итого:						

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.	Сумма взноса, руб.
1	23 124 506,41	5 066 656,26	4 796 816,00	4 796 816,00
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	23 124 506,41	670 610,69	635 045,09	635 045,09
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 124 506,41	46 249,01	43 796,21	43 796,21
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 124 506,41	1 179 349,83	1 116 803,43	1 116 803,43
Страховые взносы в федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	х	6 962 865,79	6 592 460,73	6 592 460,73
Итого:				

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.
	2	3	4=(гр 2хгр 3)	4=(гр 2хгр 3)	4=(гр 2хгр 3)
1					
выплата молодым специалистам	2500	24	37 500,00	55 000,00	45 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	25 000,00
выплата молодым специалистам	25000				
выплата молодым специалистам	10000	29	290 000,00		
ежегодная социальная	х	х	362 500,00	90 000,00	70 000,00
Итого:					

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.
	2	3	4=(гр 2хгр 3)	4=(гр 2хгр 3)	4=(гр 2хгр 3)
1					
питание 1-4 классы	68,08	2594,45	176 630,00	215 120,00	226 450,00
льготное питание отдельные категории	136,16	1952,85	265 900,00	399 700,00	420 800,00
Питание учащихся с ОВЗ	71,28	8498,88	605 800,00	550 800,00	550 800,00
питание детей участников СВО		0			
Итого:	х	х	1 048 330,00	1 165 620,00	1 198 050,00

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.
			0,00		
премии и гранты					
Итого:					

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

Код видов расходов		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги				
851 КОСГУ 291		Источники финансового обеспечения				
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)	
1						
Налог на землю	47 397 162,00	1,5	710 957,43	705 048,00	705 048,00	
Налог на имущество организаций	7 691 136,36	2,2	169 205,00	162 800,00	142 000,00	
Налог на землю	0,00	1,5				
Налог на имущество организаций	0,00	2,2				
Итого:	X	X	880 162,43	867 848,00	847 048,00	

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преликвид, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2			
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3		
Штрафы, пени	x			
Итого:				

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	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 интернет				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	1	10240,95	0,5694	5 831,20	5 831,20	5 831,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	64 500,00	64 500,00	64 500,00

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	2	3	4	5=(гр 3х гр 4)
	проезд сотрудников	300	27	8100
	проезд детей на олимпиаду			30000

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.
	2	3	4	5=(гр.3*гр.4)	5=(гр.3*гр.4)	5=(гр.3*гр.4)
Вола и канализация (Дебет+/Кредит-)	м куб	2876,12613	44,40	127 700,00	132 000,00	137 700,00
Вола и канализация	м куб	1303,01482	19,57	25 500,00	27 480,00	28 610,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие		*				
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	Г кал	1018,0993	2378,03	2 421 070,67	1 921 200,00	2 009 600,00
Теплоэнергия	м куб	1770,98	41,22	73 000,00	76 400,00	79 900,00
Теплоноситель	м куб					
Теплоноситель поправки						
Купля-продажа эл энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл энергии	кВт	0	10,28	873 800,00	914 000,00	956 100,00
Передача эл энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Передача эл энергии и купля-продажа	кВт	47355,287	10,28	486 812,35	86 000,00	86 000,00
Купля-продажа эл энергии	кВт	168,14452	619,705	104 200,00	108 470,00	112 920,00
Передача эл энергии и купля-продажа	м куб					
вывоз отходов						
Итого:	x	x		4 112 083,02	3 265 550,00	3 410 830,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма, руб	Сумма, руб	Сумма, руб
						Стоимость с учетом НДС, руб
1		3				5=(гр.3х гр.4)
		x				

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	2		4	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)	6=(гр.3*гр.4*гр.5)
1	МЗ	1	7500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
дератизация	МЗ	1					
текущий ремонт оборудования	МЗ	1					
тех обслуживание системы передачи сигналов на путь 01	МЗ	1					
тех обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8000	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
тех обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл проходная	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех обслуживание узлов учета	МЗ	1	133000	1	203 000,75	133 000,00	133 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МТБ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
внештатный фонд	ИЦ	1			500 000,00	500 000,00	
наказы город депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1					
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1					
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1			300 000,00		
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			15 789,47		
софинансирование обл. депутатов							

мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции заправка, ремонт картриджа, шт ремонт компьютерного оборудования, шт ремонт системы вентиляции и отопления ремонт оборудования в столовой ремонт дверей, калиток ремонт компьютерного оборудования пожертвование	ИЦ ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ ПУ				10 000,00		
ремонтные работы	ПУ				1 761 790,22	366 000,00	366 000,00
Итого:							

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
аквариальная обработка	МЗ	1	10000	1	76 000,00	76 000,00	76 000,00
проведение периодического мелнишеского осмотра	МЗ	38	2000	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	0,00	0,00	100 000,00
услуги по спец оценке условий труда	МЗ						
психосвидетельствование	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение лицензии на программное обеспечение	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
утилизация ламп	МЗ	1			381 864,00		
питание летний лагерь	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ				11 421,25	100 000,00	100 000,00
обучение	МЗ						
антитеррористическая	ИЦ	1	40000	5	462 840,00		
защитность	ИЦ	1					
Утилизация техники	ИЦ	1					
Пожарная безопасность	ИЦ	1	71,54	60187,49	4 305 812,94	4 305 812,94	4 305 812,94
питание 1-4 класс	ПУ						
приобретение программного обеспечения	ПУ				63 525,00		
летний лагерь	ПУ				11 054,55	30 000,00	30 000,00
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
	пожертвование						
Итого:					5 393 517,74	4 593 812,94	4 692 812,94

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)
					6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	806 184,00	693 991,00	693 991,00
учебники	МЗ	310			129 508,00	33 300,00	33 300,00
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310					
гор	ИЦ	310			155 000,00		
депутаты	ИЦ	310					
учебники	ИЦ	310					
Ремонт мебель	ИЦ	310			72 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310					
Итого:					1 162 692,00	777 291,00	777 291,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб, (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб, (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб, (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344		50 020,90			
Строительные товары	ПУ	344		360 000,00	100 000,00	100 000,00	
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346		50 000,00	30 000,00	30 000,00	
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346		107 947,45	30 000,00	30 000,00	
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349		34 578,00	16 000,00	16 000,00	
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:				602 546,35	176 000,00	176 000,00	176 000,00

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	63 525,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	2 285 669,23	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