

Утверждаю



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от "25" 12 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: управление образования Администрации города Иванова

Учреждение: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2"
Единица измерения: руб.

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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	-	-	-	
4 074100000							
2 ПУ							
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			41 917 288,54	41 704 654,43	41 779 836,43	
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		38 286 184,54	38 782 434,43	38 836 416,43	
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		35 773 716,50	36 772 460,00	36 826 442,00	
4 074100201		130		4 969 266,00	5 197 078,00	5 251 060,00	
4 074100202		130		30 804 450,50	31 575 382,00	31 575 382,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		2 512 468,04	2 009 974,43	2 009 974,43	
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		3 631 104,00	2 922 220,00	2 943 420,00	
в том числе							
2 пожертвования		155					
прочие доходы, всего	1410	150		3 631 104,00	2 922 220,00	2 943 420,00	
в том числе		150					
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150					
5 74200205		150		78 120,00	78 120,00	78 120,00	
5 74200902		150		437 184,00			
5 74200603		150					
5 74200204		150		1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
5 74200203		150					
5 74201002		150		207 800,00	218 500,00	226 500,00	
5 74201201		150					
5 74201202		150		300 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200703		151					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150					
5 74201103		150					
5 74201001		150		343 600,00	361 200,00	374 400,00	
5 74201005		150		1 092 600,00	1 092 600,00	1 092 600,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе							
2 металлором		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 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		41 917 288,54	41 704 654,43	41 779 836,43	
4 МЗ		х	х	35 773 716,50	36 772 460,00	36 826 442,00	
5 ИЦ		х	х	3 631 104,00	2 922 220,00	2 943 420,00	
2 ПУ		х	х	2 512 468,04	2 009 974,43	2 009 974,43	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 182 441,15	33 149 070,72	33 149 070,72	х
в том числе оплата труда	2110	111		24 727 344,95	25 469 775,96	25 469 775,96	х
4 МЗ		111	211	22 318 000,00	23 336 300,00	23 336 300,00	
5 ИЦ		111	211	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
2 ПУ		111	211	1 379 344,95	1 103 475,96	1 103 475,96	
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	х
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					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		7 446 996,20	7 671 194,76	7 671 194,76	х
4 МЗ		119	213	6 740 006,50	7 047 619,00	7 047 619,00	
5 ИЦ		119	213	289 920,00	289 920,00	289 920,00	
2 ПУ		119	213	417 069,70	333 655,76	333 655,76	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		1 644 000,00	1 672 300,00	1 693 500,00	х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 644 000,00	1 672 300,00	1 693 500,00	х
5 ИЦ		321	266				
5 ИЦ		323	226	1 644 000,00	1 672 300,00	1 693 500,00	
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	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		870 236,00	865 868,00	861 490,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		870 236,00	865 868,00	861 490,00	х
4 МЗ		851	291	870 236,00	865 868,00	861 490,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					х
4 МЗ		853	291				х
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292				
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами)	2430	634					х
4 МЗ		810					х
2 ПУ		862					х
взносы в международные организации и платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	7 220 611,39	6 017 415,71	6 075 775,71	
МЗ		х	х	5 767 374,00	5 444 573,00	5 502 933,00	
ИЦ		х	х	737 184,00	-	-	
ПУ		х	х	716 053,39	572 842,71	572 842,71	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 032 350,84	2 712 907,27	2 644 367,27	
из них							
4 МЗ		244	221	64 500,00	64 500,00	64 500,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	223 609,66	178 887,72	178 887,72	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	223	278 160,00	293 590,00	305 050,00	
4 МЗ		244	223				
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	454 160,00	446 000,00	446 000,00	
5 ИЦ		244	225	300 000,00			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	60 299,23	48 239,39	48 239,39	
4 МЗ		244	226	228 820,00	308 820,00	228 820,00	
5 ИЦ		244	226	437 184,00			
2 ПУ		244	226	30 149,62	24 119,69	24 119,69	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		243	319	1 641 734,00	1 084 763,00	1 084 763,00	
5 ИЦ		243	319				
2 ПУ		244	319	90 448,85	72 359,08	72 359,08	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	60 299,23	48 239,39	48 239,39	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		243	346				
2 ПУ		244	346	97 980,25	78 389,00	78 389,00	
4 МЗ		244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
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		3 188 260,55	3 334 568,44	3 431 408,44	
4 МЗ		247	223	3 035 000,00	3 181 900,00	3 308 800,00	
2 ИЦ		247	223	153 260,55	122 668,44	122 668,44	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	406					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества (здания, сооружения, объекты незавершенного строительства) государственными (муниципальными) предприятиями, организациями, учреждениями (включая находящиеся в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений)	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) предприятиями, организациями, учреждениями (включая находящиеся в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе							
налог на прибыль ⁹	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁷	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход							х
Прочие выплаты, всего ⁷	4000	х					х
иных							
возврат в бюджет средств субсидии							х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г (текущий финансовый год)	на 2026г (первый год планового периода)	на 2027г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹	26000	x			8 864 611,39	7 689 715,71	7 769 275,71	
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) ²⁰	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 ²¹	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 ²²	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 ²³	26400	x	x		8 864 611,39	7 689 715,71	7 769 275,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 767 374,00	5444573	5502933	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		5 767 374,00	5444573,00	5502933,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 381 184,00	1672300	1693500	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 381 184,00	1672300	1693500	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ²⁵	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁶	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 ²⁷	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			716 053,39	572 842,71	572 842,71	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			716 053,39	572 842,71	572 842,71	
	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 ²⁸	26500	x			8 864 611,39	7 689 715,71	7 769 275,71	
	в том числе по году начала закупки	26510				8 864 611,39	7 689 715,71	7 769 275,71	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Громова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁹ 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)."

²⁰ Указываются суммы 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

²¹ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

²² Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

²³ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета 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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<10.1> В случаях, если учреждено 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 Требованию
плана финансово-хозяйственной
деятельности и автономных
приказом управления образования
Иванова от 31.03.2020 № 20101
через департамент образования
Администрации города

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

111

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, план

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

РЕЖИМЕНА

НЫЕ УСЛУГИ

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.	в том числе:			ФОТ Бюджет в год, руб.	2025 год	2026 год	2027 год
				по должности, окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8-гр 3 x гр 4 x 12	10-гр 8+гр 9	10-гр 8+гр 9	10-гр 8+гр 9
Директор	1	1	52 326,00	34 884,00	17 442,00	17 442,00	627 912,00	627 912,00	627 912,00	627 912,00
ДУП (списочный состав)	4	4		31 395,60	8 750,00	8 750,00	0,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	2	1,25	19 242,00	9 765,00	9 477,00	9 477,00	288 630,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00
Учителя (списочный состав) прочий персонал (списочный состав)	47	40	41 392,00	25 100,00	16 292,00	16 292,00	19 868 160,00	288 630,00	288 630,00	288 630,00
Учителя (списочный состав) воспитанно	12,25	9	19 242,00	4 058,00	15 184,00	15 184,00	2 078 136,00	2 078 136,00	2 078 136,00	2 078 136,00
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 587,50	9 725,00	4 862,50	4 862,50		0,00	0,00	0,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	19 242,00	9 765,00	9 477,00	9 477,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00
Учителя (совместители)	0,47	0,47	25 900,00	24 300,00	1 600,00	1 600,00	146 076,00	146 076,00	146 076,00	146 076,00
Прочий персонал (совместители)	1	1	19 242,00	4 058,00	15 184,00	15 184,00	230 904,00	380 904,00	530 904,00	530 904,00
Итого:	69,22	58,22		x	x	x	23 470 722,00	24 850 066,95	4 302 562,00	4 302 562,00

1.2. Расчеты (обнования) 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 (обнования) 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		0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		
Итого:	х	х		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обнования) 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		5 440 015,89	5 603 350,71	5 603 350,71
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	24 727 344,95			
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	24 727 344,95	717 093,00	738 623,50	738 623,50
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	24 727 344,95	49 454,69	50 939,55	50 939,55
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	24 727 344,95	1 261 094,59	1 298 958,57	1 298 958,57
Итого:	х	7 467 658,17	7 691 872,34	7 691 872,34

20 661,97

20 677,58

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

321 КОСГУ 266

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
	выплата молодым специалистам	2500	21	52 500,00		
	выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00		
	выплата молодым специалистам	20000				
	выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00		
	Итого:	х	х	92 500,00		
				92 500,00		

323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
	питание 1-4 классы	68,08	3052,29	207 800,00	218 500,00	226 500,00
	льготное питание отдельные категории	136,16	2523,50	343 600,00	361 200,00	374 400,00
	Питание учащихся с ОВЗ	71,28	15328,28	1 092 600,00	1 092 600,00	1 092 600,00
	питание детей участников СВО		0			
	Итого:	х	х	1 644 000,00	1 672 300,00	1 693 500,00
				1 644 000,00	1 672 300,00	1 693 500,00

350 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Код видов расходов	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	1	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
	премии и гранты			0,00		
	Итого:					
				0,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	* 47 003 266,67	1,5	705 049,00	705 049,00	705 049,00
Налог на имущество организаций	7 508 500,00	2,2	165 187,00	160 819,00	156 441,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	870 236,00	865 868,00	861 490,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291.295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Преликвизит, источник, №	Сумма, руб.	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

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

Источник финансового обеспечения

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				223 609,66	178 887,72	178 887,72
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	12	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	0	0	0
Итого:	x	x	x	288 109,66	243 387,72	243 387,72

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

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
Вода и канализация (Дебет+Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2900,63291	47,40	137 490,00	145 120,00	150 790,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб.	1362,06897	20,88	28 440,00	30 020,00	31 190,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	818,219166	2485,24	2 033 471,00	2 131 677,00	2 216 974,00
Теплоноситель	м.куб.	2205,54313	40,23	88 729,00	93 023,00	96 726,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+Кредит-)						
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	86439,3939	10,56	912 800,00	957 200,00	995 100,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт	14513,3097	10,56	153 260,55	122 608,44	122 608,44
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	173,467495	646,980	112 230,00	118 450,00	123 070,00
обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м.куб.					
Итого:	х	х		3 466 420,55	3 598 098,44	3 736 458,44

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб	Сумма с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)
		х		

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.
1	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
деятельности	МЗ	1	7500	4	40 000,00	40 000,00	40 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1					
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1					
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8000	12	140 000,00	140 000,00	140 000,00
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	126000	1	141 160,00	133 000,00	133 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				25 000,00	25 000,00	25 000,00
внебюджетный фонд					300 000,00		
наказы город. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1	300000	1			
выполнение мун.иц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1		1			
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1					
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1			
софинансирование обл. депутатов	ИЦ						
мероприятия по профилактике коронавирусной 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, калиток	ПУ								
ремонт компьютерного оборудования	ПУ								
пожертвование	ПУ								
ремонтные работы	ПУ								
Итого:									
						60 299,23	48 239,39	494 239,39	48 239,39
						814 459,23	494 239,39	494 239,39	494 239,39

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.
	2	3	4	5	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
аквариальная обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического меллишнского осмотра	МЗ	44	2780	1	122 320,00	122 320,00	122 320,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец оценке условий труда	МЗ	0	0	0	0,00	80 000,00	0,00
психологическое обеспечение	МЗ	0	0	0	0,00	0,00	0,00
приобретение лицензии на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
утилизация ламп	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
питание летний лагерь	МЗ				10 500,00	10 500,00	10 500,00
обучение работников	МЗ				20 000,00	20 000,00	20 000,00
обучение	МЗ						
антитеррористическая	ИЦ	1	48576	9	437 184,00		
защитность	ИЦ	1					
Утилизация техники	ИЦ	1					
Пожарная безопасность	ИЦ	1	71,54	0,00			
питание 1-4 класс	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летний лагерь	ПУ				30 149,62	24 119,69	24 119,69
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					696 153,62	332 939,69	252 939,69

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)
	2	3	4	5	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)	6=(гр.4хгр.5)
учебники	МЗ	310			1 051 463,00	1 051 463,00	1 051 463,00
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			33 300,00	33 300,00	33 300,00
учебники	ИЦ	310					
Ремонт мебель	ИЦ	310			90 448,85	72 359,08	72 359,08
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310					
Итого:					1 732 182,85	1 157 122,08	1 157 122,08

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	343					
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344		60 299,23	48 239,39	48 239,39	
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346		97 986,25	78 389,00	78 389,00	
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
медали, аттестаты, бланки	МЗ	349		35 000,00	35 000,00	35 000,00	
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:				223 285,48	191 628,39	191 628,39	191 628,39

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	-	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	2 512 468,04	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