

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



Директор
 (наименование должности и фамилия, имя, отчество)
 МБОУ "СШ № 2"
 (наименование органа - учредителя учреждения)
 Громова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 2024г.

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

от " 03 " 09 2024 г. 2

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 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	-	-	
4	074100000			534 270,67			
2	ПУ			461 054,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			43 583 154,53	39 864 289,08	40 101 199,08	
в том числе	1100	120					
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		32 535 042,98	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		30 185 848,75	29 611 677,00	29 836 157,00	
4	074100201	130		4 667 783,00	4 672 298,00	4 896 778,00	
4	074100202	130		25 119 993,75	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			
2 летний лагерь		131		63 525,00			
2 ГПЛД		131					
2 ПУ		131					
2 эксплуатация имущества		135		2 285 669,23	1 338 000,00	1 338 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	300	140					
в том числе	310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	400	150		11 048 111,55	8 914 612,08	8 927 042,08	
в том числе							
2 пожертвования		155					
прочие доходы, всего	1410	150		11 048 111,55	8 914 612,08	8 927 042,08	
в том числе целевые субсидии		150					
5	74200201	150		500 000,00			
5	74200202	150		1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
5	74200204	150		1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
5	74201602	150		550 000,00			
5	74200603	150					
5	74200204	150					
5	74200203	150					
5	74201101	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	74201201	150		206 630,00	215 120,00	226 450,00	
5	74201302	150		95 000,00	90 000,00	70 000,00	
5	74201402	150		500 000,00			
5	74201402	150		300 000,00			
5	74201405	150		15 789,47			
5	74201106	151		330 000,00			
5	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201102	150					
5	74201103	150		4 290 007,65	4 290 007,65	4 290 007,65	
5	74201104	150		15 805,29	15 805,29	15 805,29	
5	74201105	150		340 900,00	399 700,00	420 800,00	
5	74201105	150		550 800,00	550 800,00	550 800,00	
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 металлом		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	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		44 578 479,75	39 864 289,08	40 101 199,08	
4 МЗ		х	х	30 720 119,42	29 611 677,00	29 836 157,00	
5 ИЦ		х	х	11 048 111,55	8 914 612,08	8 927 042,08	
2 ПУ		х	х	2 810 248,78	1 338 000,00	1 338 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 293 354,89	28 498 667,14	28 498 667,14	х
в том числе оплата труда	2110	111		22 508 406,41	21 898 106,41	21 898 106,41	х
4 МЗ		111	211	18 563 000,00	18 452 700,00	18 452 700,00	
5 ИЦ		111	211	2 575 406,41	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	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		6 776 848,48	6 592 460,73	6 592 460,73	х
4 МЗ		119	213	5 606 075,75	5 572 688,00	5 572 688,00	
5 ИЦ		119	213	777 772,73	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		6 776 848,48	6 592 460,73	6 592 460,73	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		1 523 330,00	1 255 620,00	1 268 050,00	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		1 523 330,00	1 255 620,00	1 268 050,00	х
5 ИЦ		321	266	425 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 098 330,00	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					х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		880 162,43	867 848,00	847 048,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		880 162,43	867 848,00	847 048,00	х
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					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 другим организациям и физическим лицам)	2430	634					х
звонки в международные организации	2440	810					х
звонки в целях осуществления реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2450	862					х
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	х					х
	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	12 881 632,43	9 242 153,94	9 487 433,94	
МЗ		x	x	5 598 690,67	4 640 341,00	4 885 621,00	
ИЦ		x	x	6 171 602,41	4 305 812,94	4 305 812,94	
ПУ		x	x	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				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 130 946,41	6 244 553,94	6 355 833,94	
из них							
4 МЗ		244	221	64 500,00	64 500,00	64 500,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	310 584,65	267 950,00	279 230,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	759,80			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	563 630,75	366 000,00	366 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 315 789,47			
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	534 077,25	257 000,00	357 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 855 812,94	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	796 634,00	727 291,00	727 291,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	360 000,00	100 000,00	100 000,00	
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		244	346				
2 ПУ		244	346				
4 МЗ		244	349	130 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	349	34 578,00	16 000,00	16 000,00	
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		3 750 686,02	2 997 600,00	3 131 600,00	
4 МЗ		247	223	3 264 686,02	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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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			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			13 979 962,43	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 ¹²	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		13 979 962,43	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		5 598 690,67	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						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 269 932,41	5471432,94	5503862,94	0
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 269 932,41	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			13 979 962,43	10 407 773,94	10 685 483,94	
	в том числе по году начала закупки	26510				13 979 962,43	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

Исполнитель



Громова Е.В.

(инициалы фамилии)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строках 2600, 2610, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660. Поступления и выплаты Плана распределяются на 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей 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, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)".

"<10.2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Код видов расходов III

Источники финансового обеспечения

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

2024 год 2025 год 2026 год

Должность	Численность штат. ед.	Численность факт. ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.					ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам по оплате труда на одного работника по бюджету, руб.					
2	3	4	5	6	7	8=(гр.3×гр.4)×12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)		
Директор	1	1	49 692,00	33 128,00	16 564,00	8 750,00	596 304,00	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	15 286,50	1 672 238,40	1 947 644,81	2 047 644,81	2 047 644,81	2 047 644,81	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1,25	1,25	24 052,50	8 766,00	16 292,00	15 286,50	360 787,50	360 787,50	360 787,50	360 787,50	360 787,50	
Учителя (списочный состав)	43,04	30	41 392,00	25 100,00	16 292,00	15 286,50	14 901 038,10	17 501 038,10	16 690 738,10	16 690 738,10	16 690 738,10	
Прочий персонал (списочный состав)	11,75	6	19 242,00	3 853,00	15 389,00	15 389,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50	9 999,70	9 999,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	19 242,00	9 178,00	10 064,00	10 064,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	
Учителя (совместители)	0,5	0,5	25 900,00	24 300,00	1 600,00	1 600,00	155 400,00	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	15 389,00	230 904,00	330 904,00	430 904,00	430 904,00	430 904,00	
Итого:	64,04	45,25					19 533 000,00	22 508 406,41	21 898 106,41	21 898 106,41	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.
1	2	3	4	5 (гр.2х гр.3 х гр.4)	5 (гр.2х гр.3 х гр.4)	5=(гр.2х гр.3 х гр.4)
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.
1		3				
компенсации по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00		
компенсации 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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	22 508 406,41	4 931 159,15	4 796 816,00	4 796 816,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 508 406,41	652 743,79	635 045,09	635 045,09
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 508 406,41	45 016,81	43 796,21	43 796,21
Страховые взносы в ФФД.сш.2.на.2024.год.13.жб фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 508 406,41	1 147 928,73	1 116 803,43	1 116 803,43
Итого:	х	6 776 848,48	6 592 460,73	6 592 460,73

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 221)

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.
			4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1	2	3			
выплата молодым специалистам	2500	24	60 000,00	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				
ежегодная совыплата	10000	33	330 000,00		
Итого:	х	х	425 000,00	90 000,00	70 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
			4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1	2	3			
питание 1-4 классы					
льготное питание отдельные категории	68,08	3035,11	206 630,00	215 120,00	226 450,00
Питание учащихся с ОВЗ	136,16	2503,67	340 900,00	399 700,00	420 800,00
питание детей участников СВО	71,28	7727,27	550 800,00	550 800,00	550 800,00
		0			
Итого:	х	х	1 098 330,00	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.
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.
	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	47 397 162,00	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.	Предписание, 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

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	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

	ИЦ						
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						
заправка , ремонт картриджа шт.	ПУ				10 000,00		
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ						
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ						
ремонт оборудования в столовой	ПУ						
ремонт дверей, калиток	ПУ						
ремонт компьютерного	ПУ						
оборудования	ПУ						
пожертвование	ПУ						
ремонтные работы	ПУ						
Итого:					1 889 420,22	366 000,00	366 000,00

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.
	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
акарицидная обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического медицинскго осмотра	МЗ	38	2000	1	59 792,00	76 000,00	76 000,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец оценке условий труда	МЗ				0,00	0,00	100 000,00
психологическое обеспечение	МЗ						
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 детей лагеря	МЗ				381 864,00		
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение	МЗ				11 421,25	100 000,00	100 000,00
антитеррористическая защищенность	ИЦ	1	40000	5	550 000,00		
Утилизация техники	ИЦ	1					
Пожарная безопасность	ИЦ	1					
питание 1-4 класс	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ПУ		71,54	60187,49	4 305 812,94	4 305 812,94	4 305 812,94
детский лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ				63 525,00		
ЕРЦ ИГТСК	ПУ				11 054,55	30 000,00	30 000,00
услуги охраны	ПУ						
пожертвование	ПУ						
Итого:					5 464 469,74	4 592 812,94	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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5	6-(гр. 4хгр. 5)	6-(гр. 4хгр. 5)	6-(гр. 4хгр. 5)
Учебники	МЗ	310			747 126,00	693 991,00	693 991,00
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310			49 508,00	33 300,00	33 300,00
учебники	ИЦ	310					
гор депутаты	ИЦ	310					
Ремонт мебель	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310			50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					846 634,00	777 291,00	777 291,00

6.8. Расчет (обновление) 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)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИЦ	343					
ТСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344				100 000,00	100 000,00
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			360 000,00		
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345				30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346				30 000,00	30 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346			130 000,00		
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			34 578,00		16 000,00
Итого:					554 578,00	176 000,00	176 000,00