

Приложение №1 к Требованиям составлено и утверждено планом финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 21.03.2020 № 208



Утверждаю

Директор

МБОУ "СШ № 2"

Громова Е.В.

(подпись)

20 25

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

от "18 04" 2025 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	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	0001	x	x	1 087 416,55	-	-	
4 074100000 ПУ				710 156,49			
2 Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	377 260,06			
Доходы, всего:	1000			50 183 853,39	43 580 462,18	43 655 644,18	
в том числе	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе		121					
2 использование собственности	1200	130		40 075 112,29	40 571 362,18	40 625 344,18	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,							
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 562 644,25	38 561 387,75	38 615 369,75	
4 074100201		130		4 969 266,00	5 197 078,00	5 251 060,00	
4 074100202		130		32 593 378,25	33 364 309,75	33 364 309,75	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131		2 512 468,04	2 009 974,43	2 009 974,43	
2 ПУ		131					
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140		10 108 741,10	3 009 100,00	3 030 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе		155					
2 пожертвования				10 108 741,10	3 009 100,00	3 030 300,00	
прочие доходы, всего	1410	150					
в том числе		150					
целевые субсидии		150		400 000,00			
5 74200201		150		1 953 000,00			
5 74200202		150		78 120,00			
5 74200205		150		437 184,00			
5 74200902		150					
5 74200603		150		1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
5 74200204		150		256 460,43			
5 74200203		150		207 800,00	218 500,00	226 500,00	
5 74201002		150		135 000,00	165 000,00	165 000,00	
5 74201101		150		300 000,00			
5 74201202		150		300 000,00			
5 74201302		150		15 789,47			
5 74201305		150		12 000,00			
5 74200513		151					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201003		150		3 392 887,09			
5 74201004		150		12 500,11			
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 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
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
2 металлолом		440					
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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		51 271 269,94	43 580 462,18	43 655 644,18		
4 МЗ		х	х	38 272 800,74	38 561 387,75	38 615 369,75		
5 ИЦ		х	х	10 108 741,10	3 009 100,00	3 030 300,00		
2 ПУ		х	х	2 889 728,10	2 009 974,43	2 009 974,43		
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 409 371,70	34 859 878,47	34 859 878,47		х
в том числе оплата труда	2110	111		27 973 850,94	26 783 775,96	26 783 775,96		х
4 МЗ		111	211	23 692 000,00	24 710 300,00	24 710 300,00		
5 ИЦ		111	211	2 656 974,22	900 000,00	900 000,00		
2 ПУ		111	211	1 554 876,72	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 работникам и иные выплаты работникам	2140	119		8 427 420,76	8 068 002,51	8 068 002,51		х
4 МЗ		119	213	7 154 934,25	7 462 546,75	7 462 546,75		
5 ИЦ		119	213	802 406,21	271 800,00	271 800,00		
2 ПУ		119	213	470 080,30	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		1 779 000,00	1 837 300,00	1 858 500,00		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		1 779 000,00	1 837 300,00	1 858 500,00		х
5 ИЦ		321	266	135 000,00	165 000,00	165 000,00		
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	2220	340						х
иные выплаты населению	2240	360						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		886 948,58	865 868,00	861 490,00		х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		886 948,58	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	16 712,58				
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
4 МЗ		810						х
4 МЗ		862						х
2 ПУ		863						х
2 ПУ		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			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	12 195 949,66	6 017 415,71	6 075 775,71	
МЗ		х	х	6 477 530,49	5 444 573,00	5 502 933,00	
ИЦ		х	х	4 870 360,67	-	-	
ПУ		х	х	848 058,50	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		8 057 220,69	2 537 767,27	2 462 387,27	
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	222				
4 МЗ		244	223	135 984,57	118 450,00	123 070,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	454 160,00	446 000,00	446 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 015 789,47			
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	3 842 571,20			
2 ПУ		244	226	64 018,23	24 119,69	24 119,69	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	310	1 641 734,00	1 084 763,00	1 084 763,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	90 448,85	72 359,08	72 359,08	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	341	9 298,77			
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	29 904,20	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	346	12 000,00			
2 ПУ		244	346	88 687,48	78 389,00	78 389,00	
4 МЗ		244	349	35 095,80	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		4 138 728,97	3 479 648,44	3 613 388,44	
4 МЗ		247	223	3 887 331,92	3 357 040,00	3 490 780,00	
2 ПУ		247	223	251 397,05	122 608,44	122 608,44	
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, всего ⁸	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, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					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 ¹¹	26000	x			13 839 949,66	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) 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				0,00	0,00	
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					
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		13 839 949,66	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		6 477 530,49	5444573	5502933	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		6 477 530,49	5444573,00	5502933,00	
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			6 514 360,67	1672300	1693500	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 514 360,67	1672300	1693500	
	из них <10.1>	26421.1		01СБ452100					
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 ¹⁶	26442	x			848 058,50	572 842,71	572 842,71	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			848 058,50	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁷	26500	x			13 839 949,66	7 689 715,71	7 769 275,71	
	в том числе по году начала закупки	26510				13 839 949,66	7 689 715,71	7 769 275,71	
3	Итого по договорам, планиваемым 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

Сотрудник

Тромова Е.В.

(подпись)

(подпись)

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планом детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаемые строкой 2600 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 Указываются суммы договоров (контрактов) и закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ.

¹³ Указываются суммы 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 Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей группе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей группе.

№ 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

"<10 2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
образовательных учреждений, утверждаемым
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)

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги														2025год	2026год	2027год
Источник финансового обеспечения														1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211.266		
Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	всего	в том числе:			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.	10=(гр.8+гр.9)				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпусков, пособия	по выплатам стимулирующего характера										
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3хгр.4)х12	9	10=(гр.8+гр.9)	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	627 912,00		627 912,00	627 912,00	627 912,00	627 912,00				
АУП (списочный состав)	4	4	41 395,60	31 395,60		10 000,00	1 986 988,80	200 000,00	2 186 988,80	2 386 988,80	2 386 988,80	2 386 988,80				
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	2	1,25	22 440,00	9 765,00		12 675,00	336 600,00		336 600,00	336 600,00	336 600,00	336 600,00				
Учителя (списочный состав)	47	40	39 912,00	25 100,00		14 812,00	19 160 849,19	1 029 344,95	21 564 194,14	20 024 119,16	20 024 119,16	20 024 119,16				
Прочий персонал (списочный состав)	12,25	9	22 440,00	4 058,00		18 382,00	2 423 520,00		2 423 520,00	2 423 520,00	2 423 520,00	2 423 520,00				
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	16 414,52	11 552,02		4 862,50			0,00	0,00	0,00	0,00				
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	22 440,00	9 765,00		12 675,00	269 280,00		269 280,00	269 280,00	269 280,00	269 280,00				
Учителя (совместители)	0,47	0,47	25 900,00	24 300,00		1 600,00	146 076,00		146 076,00	146 076,00	146 076,00	146 076,00				
Учителя (совместители)	1	1	22 440,00	4 058,00		18 382,00	269 280,00	150 000,00	419 280,00	569 280,00	569 280,00	569 280,00				
Прочий персонал (совместители)	1	1	22 440,00	4 058,00		18 382,00	269 280,00	150 000,00	419 280,00	569 280,00	569 280,00	569 280,00				
Итого:	69,22	58,22		x	x	x	25 220 505,99	1 379 344,95	27 973 850,94	26 783 775,96	26 783 775,96	26 783 775,96				

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 хгр 4)	5=(гр 2х гр 3 хгр 4)	5=(гр 2х гр 3 хгр 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				
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		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСТУ 213

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	27 973 850,94	6 133 564,99	5 871 732,88	5 871 732,88
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	27 973 850,94	811 241,68	776 729,50	776 729,50
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	27 973 850,94	55 947,70	53 567,55	53 567,55
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	27 973 850,94	1 426 666,40	1 365 972,57	1 365 972,57
Итого:	х	8 427 420,76	8 068 002,51	8 068 002,51

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источники 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.
1	2	3	4 (гр 2хгр 3)	4 (гр 2хгр 3)	4 (гр 2хгр 3)
выплата молодым специалистам	2500	36	90 000,00	90 000,00	90 000,00
выплата молодым специалистам	15000			30 000,00	30 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Итого:	х	х	135 000,00	165 000,00	165 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источники 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.
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

Код видов расходов 350 КОСГУ 296

Источники 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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. 4=(гр 2 x гр 3 /100)	Сумма налога, руб. 4=(гр 2 x гр 3 /100)	Сумма налога, руб. 4=(гр 2 x гр 3 /100)
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	* 48 117 438,67	1,5	721 761,58	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	886 948,58	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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги				
Источник финансового обеспечения	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник №	Сумма, руб.
	1	2	17,3	
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00		
	Штрафы, пени	х		
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 платящих 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:	х	х	х	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	Единица 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	1103 96883	2485,24	2 743 627,49	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					
Теплоноситель эл энергии (Дебет+Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл энергии	кВт	86439 3939	10,56	912 800,00	957 200,00	995 100,00
Передатчик эл энергии (Дебет+Кредит-)	кВт					
Передатчик эл энергии и купля-продажа	кВт	23806 5388	10,56	251 397,05	122 608,44	122 608,44
Купля-продажа эл энергии	кВт	173 467495	646,980	112 230,00	118 450,00	123 070,00
Передатчик эл энергии и купля-продажа	кВт					
Итого:	х	х		4 274 713,54	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	Стоймость 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	Стоймость работ (услуг), руб.	Стоймость работ (услуг), руб.	Стоймость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6=(гр 3хгр 4хгр 5)	6=(гр 3хгр 4хгр 5)	6=(гр 3хгр 4хгр 5)
деятельность	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 прохладная	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
внештатный фонд	ИЦ	1	300000	1	300 000,00		
наказы город депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1	400 000,00		
выполнение мунци услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1					
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1		1	300 000,00		
наказы област депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ				15 789,47		
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, казеток						
ремонт компьютерного						
оборудования	ПУ				60 299,23	48 239,39
пожертвование	ПУ					
	ПУ					48 239,39
ремонтные работы					1 530 248,70	494 239,39
Итого:						

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

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)
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
акриловая обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического медицинского 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 лицензий 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	ИЦ	1	48576	9	437 184,00		
антитеррористическая защищенность	ИЦ	1					
утилизация техники	ИЦ	1					
Пожарная безопасность	ИЦ	1	71,54	47426,43	3 392 887,09		
питание 1-4 класс	ПУ				12 500,11		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летний лагерь	ПУ				64 018,23	24 119,69	24 119,69
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИГ ТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					4 135 409,43	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)
1	2	3	4	5	6-(гр. 4хгр. 5)	6-(гр. 4хгр. 5)	6-(гр. 4хгр. 5)
учебники	субвенция	310					
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			1 606 444,00	1 051 463,00	1 051 463,00
учебники	гор депутаты	310			35 290,00	33 300,00	33 300,00
Ремонт мебели	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			90 448,85	72 359,08	72 359,08
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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
ТСМ	МЗ	343					
ТСМ	ИД	343					
ТСМ	ПУ	341			9 298,77		
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИД	344					
Строительные товары	ПУ	344			60 299,23	48 239,39	48 239,39
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИД	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345			29 904,20	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			12 000,00		
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИД	346			88 687,48	78 389,00	78 389,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349			35 095,80	35 000,00	35 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИД	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
медали, аттестаты, бланки							
Итого:					235 285,48	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:	х	х	х	-	х

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

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

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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