

Приложение №1 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иванова от 31.03.2020 № 208

Утверждаю
 Директор
 (наименование должности государственного служащего)
 МБОУ СОШ № 2
 (наименование органа - учреждения, организации)
 Громбы Е В
 (подпись)
 2024г.



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

от 24.12.2024 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	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	995 325,22			
4	074100000			534 270,67			
2	ПУ			461 054,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00			
1000				43 973 705,58	39 864 289,08	40 101 199,08	
Доходы, всего:							
в том числе	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе	2	использование собственности	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 408 756,29	30 949 677,00	31 174 157,00	
в том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 059 562,06	29 611 677,00	29 836 157,00	
4	074100201	130		4 690 153,00	4 672 298,00	4 896 778,00	
4	074100202	130		25 971 337,06	24 939 379,00	24 939 379,00	
4	074100401	130		16 208,00			
4	074100402	130		224 142,85			
4	074100403	130		136 679,15			
4	074100404	130		17 892,00			
4	074100405	130		3 150,00			
4	летний лагерь	131		63 525,00			
2	ГПД	131					
2	ПУ	131		2 285 669,23	1 338 000,00	1 338 000,00	
2	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140					
1400		150		10 564 949,29	8 914 612,08	8 927 042,08	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе	2	пожертвования	155				
1410		150		10 564 949,29	8 914 612,08	8 927 042,08	
прочие доходы, всего							
в том числе							
целевые субсидии	5	74200201	150	655 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
5	74200202	150		1 953 000,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
5	74200204	150		1 171 800,00			
5	74201602	150		462 840,00			
5	74200402	150		30 000,00			
5	74200205	150		26 040,00			
5	74200203	150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5	74200203	150		186 630,00	215 120,00	226 450,00	
5	74201101	150		75 000,00	90 000,00	70 000,00	
5	74201201	150		550 020,90			
5	74201302	150		300 000,00			
5	74201402	150		15 789,47			
5	74201405	150		290 000,00			
5	74201106	151					
5	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74201802	150					
5	74201102	150		3 730 007,65	4 290 007,65	4 290 007,65	
5	74201103	150		13 742,13	15 805,29	15 805,29	
5	74201104	150		270 900,00	399 700,00	420 800,00	
5	74201104	150		605 800,00	550 800,00	550 800,00	
5	74201105	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180					
прочие доходы, всего	1500						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
2 металллом		440					
прочие поступления, всего	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 ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		44 969 030,80	39 864 289,08	40 101 199,08	
4 МЗ		х	х	31 593 832,73	29 611 677,00	29 836 157,00	
5 ИЦ		х	х	10 564 949,29	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		30 250 012,20	28 498 667,14	28 498 667,14	х
в том числе оплата труда	2110	111		23 267 384,42	21 898 106,41	21 898 106,41	х
4 МЗ		111	211	19 311 026,25	18 452 700,00	18 452 700,00	
5 ИЦ		111	211	2 595 406,41	2 575 406,41	2 575 406,41	
2 ПУ		111	211	1 300 000,00	800 000,00	800 000,00	
4 МЗ		111	266	60 951,76	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		9 132,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	9 132,00	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		6 973 495,78	6 592 460,73	6 592 460,73	х
4 МЗ		119	213	5 796 683,05	5 572 688,00	5 572 688,00	
5 ИЦ		119	213	783 812,73	777 772,73	777 772,73	
2 ПУ		119	213	393 000,00	242 000,00	242 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119		6 973 495,78	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		1 428 330,00	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		1 428 330,00	1 255 620,00	1 268 050,00	х
5 ИЦ		321	266	365 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 063 330,00	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		877 893,06	867 848,00	847 048,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		877 893,06	867 848,00	847 048,00	х
4 МЗ		851	291	871 983,63	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	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853					х
4 МЗ		853	291				
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
2440	810						х
взносы в международные организации и платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2450	862					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	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 412 795,54	9 242 153,94	9 487 433,94	
МЗ		x	x	5 544 056,04	4 640 341,00	4 885 621,00	
ИЦ		x	x	5 757 400,15	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		8 612 109,52	6 244 553,94	6 355 833,94	
из них				13 599,63	64 500,00	64 500,00	
4 МЗ		244	221				
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222	30 000,00			
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	229 902,25	267 950,00	279 230,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223	812,35			
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	464 930,32	366 000,00	366 000,00	
5 ИЦ		244	225	1 315 789,47			
5 ИЦ		243	225				
5 ПУ		244	225	10 000,00			
2 ПУ		244	226	568 576,32	257 000,00	357 000,00	
4 МЗ		244	226	4 206 589,78	4 305 812,94	4 305 812,94	
5 ИЦ		244	226	74 579,55	30 000,00	30 000,00	
2 ПУ		244	226				
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	310	863 334,00	727 291,00	727 291,00	
5 ИЦ		244	310	155 000,00			
2 ПУ		244	310	72 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	10 181,50			
5 ИЦ		244	344	50 020,90			
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	44 268,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	346				
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	107 947,45	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	34 578,00	16 000,00	16 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 800 686,02	2 997 600,00	3 131 600,00	
4 МЗ		247	223	3 314 686,02	2 911 600,00	3 045 600,00	
2 ПУ		247	223	486 000,00	86 000,00	86 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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			
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
		3	4	4 1	4 2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			13 476 125,54	10 407 773,94	10 685 483,94	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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 нормы 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		13 476 125,54	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		5 544 056,04	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			6 820 730,15	5471432,94	5503862,94	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 820 730,15	5471432,94	5503862,94	
	из них <10.1>	26421.1		01СВ452100					
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			1 111 339,35	296 000,00	296 000,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452							
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			13 476 125,54	10 407 773,94	10 685 483,94	
	в том числе по году начала закупки	26510				13 476 125,54	10 407 773,94	10 685 483,94	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Громова Е.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства 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).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с требованиями законодательства 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 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются 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 образований 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

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

2024 год 2025 год 2026 год

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному 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	9	10=(гр 8+гр 9)	10=(гр 8+гр 9)	
Директор	1	1	49 692,00	33 128,00		16 564,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	
АУП (списочный состав)	4	4	34 838,30	26 088,30		8 750,00	1 672 238,40	1 947 644,81	2 047 644,81	2 047 644,81	
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1,25	1,25	24 052,50	8 766,00		15 286,50	360 787,50	380 787,50	360 787,50	360 787,50	
Учителя (списочный состав) прочий персонал (списочный состав)	43,04	30	41 392,00	25 100,00		16 292,00	14 901 038,10	18 240 016,11	16 690 738,10	16 690 738,10	
Советник директора по воспитанию	11,75	6	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70		0,00	0,00	0,00	
Учителя (совместители)	1	1	19 242,00	9 178,00		10 064,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	
Прочий персонал (совместители)	0,5	0,5	25 900,00	24 300,00		1 600,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	
Итого:	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	330 904,00	430 904,00	430 904,00	
	64,04	45,25			x	x	19 533 000,00	1 300 000	23 267 384,42	21 898 106,41	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

Наименование расходов	Стоимость проезда	Количество работников	Количество поездов	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		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	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%	23 267 384,42	5 065 570,26	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%	23 267 384,42	674 754,15	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%	23 267 384,42	46 534,77	43 796,21	43 796,21
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	23 267 384,42	1 186 636,61	1 116 803,43	1 116 803,43
Итого:	х	6 973 495,78	6 592 460,73	6 592 460,73

2. Расчеты (обоснования) расходов на со

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

циальные и иные выплаты населению (строка 22П)

Источник финансового обеспечения

Субсидии

Цели 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	24	40 000,00	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	
выплата молодым специалистам	25000		-		25 000,00
состояние софинансера	10000	29	290 000,00		
Итого:	х	х	365 000,00	90 000,00	70 000,00

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источник финансового обеспечения

Субсидии

Цели 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	2741,33	186 630,00	215 120,00	226 450,00
выполнение питания отдельных категорий	136,16	1989,57	270 900,00	399 700,00	420 800,00
Питание учащихся с ОВЗ	71,28	8498,88	605 800,00	550 800,00	550 800,00
питание детей участников СВО		0			
Итого:	х	х	1 063 330,00	1 165 620,00	1 198 050,00

Код видов расходов 350 КОСГУ 296

Источник финансового обеспечения

Субсидии

Цели 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)
премии в группы			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.
	*	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	47 245 870,67	1,5	708 688,06	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	877 893,06	867 848,00	847 048,00

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

Код книги расходов

853 КОСГУ 291.295

Источники финансирования обеспечения

Субсидии на выполнение муниципальных

основных заданий, платные услуги

Наименование расходов	Назначение
Итого:	✓

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

услуг (строка 2600)

Код книги расходов	Итого:
244	✓

Источники финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципальных

основных заданий, субсидии на иные цели, платные

услуги (КОСГУ 221)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

Наименование расходов	Количество номеров	Количество единиц измерения
Услуги связи в сети	✓	✓
Программная аренда	✓	✓
Программная аренда программного обеспечения	✓	✓
Программная аренда программного обеспечения	✓	✓
Итого:	✓	✓

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных

Наименование расходов	Цены
Итого:	✓

Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
17,3			

Итого:

Сумма, руб.

Категории в	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
4	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
270,9	5 601,23	6 501,60	6 501,60	6 501,60
0,5694	5 831,20	5 831,20	5 831,20	5 831,20
90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20	2 167,20
0	0	0	0	0
Итого:	13 599,63	64 500,00	64 500,00	64 500,00

Итого:

Сумма, руб

Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
3	4	5=(гр 3х гр 4) 9132
300	27	30000

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

Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
1						
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м куб	2876,12613	44,40	127 700,00	132 000,00	137 700,00
Вода и канализация	м куб	1303,01482	19,57	25 500,00	27 480,00	28 610,00
Сточные воды, негативное воздействие						
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г кал	984,171045	2378,03	2 340 388,27	1 921 200,00	2 009 600,00
Теплоноситель	м куб	1770,98	41,22	73 000,00	76 400,00	79 900,00
Теплоноситель	м куб					
Теплоноситель поправки						
Теплоноситель пролажа эл энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт	0	10,28	873 800,00	914 000,00	956 100,00
Передача эл энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт			486 812,35	86 000,00	86 000,00
Передача эл энергии и купля-продажа	кВт	47355,287	10,28	104 200,00	108 470,00	112 920,00
Купля-продажа эл энергии	кВт	168,14452	619,705			
Передача эл энергии и купля-продажа	м куб					
вывоз отходов		x		4 031 400,62	3 265 550,00	3 410 830,00
Итого:						
				Ставка арендной платы, руб		Стоимость с учетом НДС, руб
№ п/п	Наименование расходов	Количество		4		5=(гр.3х гр.4)
1	2	3				
		x				

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

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

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2			4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	МЗ	2	7500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
деятельность	МЗ	1					
текущий ремонт оборудования	МЗ	1					
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1					
тех. обслуживание системы пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8000	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	133000	1	231 930,32	133 000,00	133 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1			15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ	1			500 000,00	500 000,00	
наказы город. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			500 000,00		
выполнение мунцип. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1			300 000,00		
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1			15 789,47		
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1					
софинансирование обл. депутатов							

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, капиток	ПУ								
ремонт компьютерного	ПУ								
оборудования	ПУ								
ремонтные работы	ПУ								
Итого:							1 790 719,79	366 000,00	366 000,00

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.
	2	3	4	5	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)
1							
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
акрицидная обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического медленного осмотра	МЗ	38	2000	1	31 550,00	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 консультирование	МЗ						
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				381 864,00		
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение	МЗ				74 162,32	100 000,00	100 000,00
антиперриористическая	ИЦ	1	40000	5	462 840,00		
защитность	ИЦ	1					
Утилизация техники	ИЦ						
Пожарная безопасность	ИЦ	1					
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	52330,86	3 743 749,78	4 305 812,94	4 305 812,94
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летний лагерь	ПУ				63 525,00		
прочие услуги	ПУ				11 054,55	30 000,00	30 000,00
ЕРЦ, ИГ ТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					4 849 745,65	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)
1							
учебники	субвенция	310			806 184,00	693 991,00	693 991,00
Увеличение стоимости оен средств	МТБ	310			57 150,00	33 300,00	33 300,00
учебники	гор депутаты	310			155 000,00		
Ремонт мебели	ИЦ	310					
Увеличение стоимости оен средств	ПУ	310			72 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого:					1 090 334,00	777 291,00	777 291,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	МЗ	343					
	ИЦ	343			10 181,50		
ТСМ	ПУ	343			50 020,90		100 000,00
ТСМ	МЗ	344			360 000,00		
ТСМ	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Строительные товары	МЗ	345			44 268,00		30 000,00
Строительные товары	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	346			107 947,45		30 000,00
Мягкий инвентарь	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			34 578,00		16 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	349					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	349					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	349					
медали, аттестаты, бланки							
медали, аттестаты, бланки							
медали, аттестаты, бланки							
Итого:					606 995,85		176 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	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	63 525,00	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	2 285 669,23	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от добровольных пожертвований

Код видов доходов 155

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Среднее количество договоров пожертвования за последние три года	Среднее количество поступлений от одного жертвователя за последние три года	Сумма попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х