

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
 (наименование должности уполномоченного лица) Директор
 (наименование органа/структурного подразделения) МБОУ "СШ № 2"
 (наименование органа/структурного подразделения) Громова Е.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
 (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов)

от " 01 " 12 2023 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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	509 827,93	-	-	
4	074100000			7 448,02			
2	ПУ			502 379,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	
1000				39 041 924,73	35 036 750,99	35 174 557,07	
Доходы, всего:	1100	120		-	-	-	
в том числе	1110						
доходы от собственности, всего		121					
в том числе	2	использование собственности		29 388 127,80	28 519 904,00	28 623 404,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130					
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 289 120,50	26 619 904,00	26 723 404,00	
4	074100201	130		4 680 872,00	4 377 900,00	4 481 400,00	
4	074100202	130		22 175 648,50	22 242 004,00	22 242 004,00	
4	074100401	130		239 510,11			
4	074100402	130		146 049,89			
4	074100403	130		39 690,00			
4	074100404	130		7 350,00			
4	074100405	130		71 400,00			
2	летний лагерь	131					
2	ГПД	131		2 027 607,30	1 900 000,00	1 900 000,00	
2	ПУ	131					
2	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе	1310	140		9 653 796,93	6 516 846,99	6 551 153,07	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе	2	пожертвования	155				
прочие доходы, всего	1410	150		9 653 796,93	6 516 846,99	6 551 153,07	
в том числе		150					
целевые субсидии	74200201	150		280 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5	74200202	150		1 941 700,00	441 700,00	441 700,00	
5	74200404	150		360 000,00			
5	74201602	150		16 695,00			
5	74200603	150		379 211,69			
5	74200204	150		71 177,72			
5	74200203	150		169 042,64	200 400,00	208 410,00	
5	74201101	150		92 500,00	97 500,00	97 500,00	
5	74201201	150		300 000,00			
5	74201302	150		200 000,00			
5	74201402	150		10 526,32			
5	74201403	150		1 667 441,29			
5	74200703	151					
5	74201501	150					
5	74201502	150					
5	74201801	150					
5	74201802	150		3 605 468,96	3 605 468,96	3 605 468,96	
5	74201102	150		13 283,31	13 283,31	13 283,31	
5	74201103	150		279 900,00	477 000,00	496 050,00	
5	74201104	150		266 850,00	181 494,72	188 740,80	
5	74201105	150					
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		39 551 752,66	35 036 750,99	35 174 557,07	
4	МЗ	х	х	27 296 568,52	26 619 904,00	26 723 404,00	
5	ИЦ	х	х	9 653 796,93	6 516 846,99	6 551 153,07	
2	ПУ	х	х	2 601 412,21	1 900 000,00	1 900 000,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		25 362 351,91	24 410 314,00	24 410 314,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		19 425 721,22	18 752 000,00	18 752 000,00	х
4	МЗ	111	211	16 379 700,00	16 412 000,00	16 412 000,00	
5	ИЦ	111	211	1 845 921,22	1 500 000,00	1 500 000,00	
2	ПУ	111	266	1 130 100,00	800 000,00	800 000,00	
4	МЗ	111	266	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
5	ИЦ	111	266				
2	ПУ	111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112	222	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	266				
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	213	5 928 530,69	5 650 214,00	5 650 214,00	х
4	МЗ	119	213	4 946 662,50	4 968 514,00	4 968 514,00	
5	ИЦ	119	213	546 168,19	441 700,00	441 700,00	
2	ПУ	119	213	435 700,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119					х
	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		808 292,64	956 394,72	990 700,80	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	266	808 292,64	956 394,72	990 700,80	х
5	ИЦ	321	226	92 500,00	97 500,00	97 500,00	
5	ИЦ	323	226	715 792,64	858 894,72	893 200,80	
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	296				х
иные выплаты населению	2230	850		1 098 729,79	884 500,00	880 300,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300						х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 098 704,79	878 400,00	874 200,00	
4	МЗ	851	291	1 092 700,00			
5	ИЦ	851	291	6 004,79	6 100,00	6 100,00	
2	ПУ	851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852			25,00		х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853	291				х
4	МЗ	853	295				
4	МЗ	853	292		25,00		
2	ПУ	853	295				
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 некоммерческим организациям (гранты, предоставляемые другими органами исполнительной власти)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другими органами исполнительной власти физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	12 282 378,32	8 785 542,27	8 893 242,27	
		x	x	4 799 406,02	4 312 890,00	4 420 590,00	
		x	x	6 453 414,88	3 618 752,27	3 618 752,27	
		x	x	1 029 557,42	853 900,00	853 900,00	
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	9 274 392,42	6 088 242,27	6 100 442,27	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:		244	221	42 828,65	64 500,00	64 500,00	
4	МЗ	244	221				
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	222				
5	ИЦ	244	222				
2	ПУ	244	223	280 548,02	279 500,00	291 700,00	
4	МЗ	244	223				
5	ИЦ	244	223				
2	ПУ	244	224				
4	МЗ	244	224				
5	ИЦ	244	224				
2	ПУ	244	225	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
4	МЗ	244	225	2 370 269,30			
5	ИЦ	244	225				
4	МЗ	243	225				
5	ИЦ	244	225	53 845,60	100 000,00	100 000,00	
2	ПУ	244	226	552 228,80	159 000,00	159 000,00	
4	МЗ	244	226	3 995 447,27	3 618 752,27	3 618 752,27	
5	ИЦ	244	226	125 779,82	368 900,00	368 900,00	
2	ПУ	243	226				
4	МЗ	244	227				
5	ИЦ	243	226				
2	ПУ	244	310	797 329,35	802 590,00	802 590,00	
4	МЗ	244	310	30 000,00			
5	ИЦ	244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
2	ПУ	244	343				
4	МЗ	244	343				
5	ИЦ	244	343				
2	ПУ	244	344	20 866,00			
4	МЗ	244	344				
5	ИЦ	244	344	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2	ПУ	244	345				
4	МЗ	244	345				
5	ИЦ	244	345	6 995,30			
2	ПУ	244	346	41 543,20	30 000,00	30 000,00	
4	МЗ	244	346	57 698,31			
5	ИЦ	244	346	117 050,80	40 000,00	40 000,00	
2	ПУ	244	349	22 962,00	16 000,00	16 000,00	
4	МЗ	244	349				
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		3 007 985,90	2 697 300,00	2 792 800,00	
4	МЗ	247	223	2 682 100,00	2 602 300,00	2 697 800,00	
2	ПУ	247	223	325 885,90	95 000,00	95 000,00	
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 ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	3030	x					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000						
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

№ 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 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			12 998 170,96	9 644 436,99	9 786 443,07	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ М3 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		12 998 170,96	9 644 436,99	9 786 443,07	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		4 799 406,02	4312890,00	4420590,00	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		4 799 406,02	4312890,00	4420590,00	
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			7 169 207,52	4477646,99	4511953,07	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 169 207,52	4477646,99	4511953,07	
	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 029 557,42	853 900,00	853 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 029 557,42	853 900,00	853 900,00	
	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			12 998 170,96	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе по году начала закупки	26510				12 998 170,96	9 644 436,99	9 786 443,07	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Громова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)."

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год 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

111

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.	в том числе:				ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.				
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера						ФОТ ПУ в год, руб.	ФОТ Бюджет в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 х гр.4) х 12	9	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)					
Директор	1	1	48 109,60	30 364,00		17 745,60	577 315,20	577 315,20	577 315,20	577 315,20	577 315,20					
АУП (списочный состав)	4	4	38 007,68	23 970,00		10 000,00	1 824 368,64	100 000,00	1 924 368,64	2 124 368,64	2 124 368,64					
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1,25	1,25	21 275,00	8 564,00		12 711,00	319 125,00		319 125,00	319 125,00	319 125,00					
Учителя (списочный состав)	44,5	30	35 762,04	24 299,00		11 463,04	12 874 334,40	1 221 353,22	14 481 587,62	13 462 534,40	13 462 534,40					
Прочий персонал (списочный состав)	11,75	6	16 242,00	3 531,00		12 711,00	1 169 424,00		1 169 424,00	1 169 424,00	1 169 424,00					
Советник директора по воспитанию	0,5	0,5	0,00				54 668,00		54 668,00		0,00					
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	1	1	21 097,91	8 564,00		12 533,91	253 174,92		253 174,92	253 174,92	253 174,92					
Учителя (совместители)	0,5	0,5	26 041,64	24 299,00		1 742,64	156 249,84		156 249,84	156 249,84	156 249,84					
Прочий персонал (совместители)	2	2	16 242,00	3 531,00		12 711,00	389 808,00	100 000,00	489 808,00	689 808,00	689 808,00					
Итого:	66,5	46,25		x	x	x	17 618 468,00	1 421 353	19 425 721,22	18 752 000,00	18 752 000,00					

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

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

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, в ФСС РФ, в ФФОМС КОСГУ 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%	19 425 721,22	4 369 668,47	4 125 440,00	4 125 440,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 425 721,22	563 345,92	543 808,00	543 808,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 425 721,22	38 851,44	37 504,00	37 504,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19 425 721,22	956 664,86	943 462,00	943 462,00
Итого:	х	5 928 530,69	5 650 214,00	5 650 214,00

0,00

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

321 КОСГУ 266

Субсидии на иные цели						
Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
					4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
		Итого:	х	х	92 500,00	97 500,00
		Итого:	х	х	92 500,00	97 500,00

323 КОСГУ 226

Субсидии на иные цели						
Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
					4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
		Итого:	х	х	715 792,64	858 894,72
		Итого:	х	х	715 792,64	858 894,72

350 КОСГУ 296

Субсидии на иные цели						
Код видов расходов	Источник финансового обеспечения	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
					0,00	0,00
		Итого:			0,00	0,00
		Итого:			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	61 240 319,33	1,5	918 604,79	708 600,00	708 600,00
Налог на имущество организаций	7 909 090,91	2,2	174 000,00	169 800,00	165 600,00
Налог на землю	366 666,67	1,5	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Налог на имущество организаций	27 272,73	2,2	600,00	600,00	600,00
Итого:	x	x	1 098 704,79	884 500,00	880 300,00

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

853 КОСГУ 291,295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источники финансового обеспечения

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		25,00		
Итого:			25,00		

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

244

Код видов расходов

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

Источники финансового обеспечения

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.	
				5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи интернет				28 328,65	50 000,00
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	1	10240,95	0,5694	5 831,20	5 831,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0		
Итого:	x	x	x	42 828,65	64 500,00

0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки		Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб
		3	4		
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)	
	проезд сотрудников	300	27	8100	

ИЦ									
ИЦ	мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции							0,00	
ПУ	заправка , ремонт картриджа,шт.								
ПУ	ремонт компьютерного оборудования, шт								
ПУ	ремонт системы вентиляции и отопления								
ПУ	ремонт оборудования в столовой								
ПУ	ремонт дверей, калиток								
ПУ	ремонт компьютерного								
ПУ	оборудования								
ПУ	пожертвование								
ПУ	ремонтные работы						53 845,60	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:							2 783 114,90	459 000,00	459 000,00

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	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
аварийная обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	39	2000	1	45 590,80	78 000,00	78 000,00
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		
пенхосвидетельствование	МЗ				0,00		
приобретение лицензий на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	3 038,00	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				432 600,00		
обучение работников	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение	МЗ						
антитеррористическая защищенность	ИЦ	1	40000	5	360 000,00		
Утилизация техники	ИЦ	1			16 695,00		
Пожарная безопасность	ИЦ	1			0,00		
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	50583,62	3 618 752,27	3 618 752,27	3 618 752,27
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летний лагерь	ПУ				71 400,00		
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ				54 379,82	368 900,00	368 900,00
Итого:					4 673 455,89	4 146 652,27	4 146 652,27

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)
1	2	3	4	5	6-(гр 4хгр 5)	6-(гр 4хгр 5)	6-(гр 4хгр 5)
учебники	субвенция	310					
Увеличение стоимости осн. средств	МТБ	310			729 286,00	771 490,00	771 490,00
учебники	гор депутаты	310			68 043,35	31 100,00	31 100,00
Ремонт мебель	ИЦ						
Увеличение стоимости осн. средств	ИЦ	311			30 000,00		
	ПУ	310			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					927 329,35	902 590,00	902 590,00

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	М1	343					
ТСМ	И1	343					
ТСМ	ПУ	343			20 866,00		
Средства заготовитель	И1	344					
Строительные товары	ПУ	344			300 000,00	150 000,00	150 000,00
Строительные товары	М3	345					
Мягкий инвентарь	И1	345			6 995,30		
Мягкий инвентарь	ПУ	345			41 543,20	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346			57 698,31		
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			117 050,80	40 000,00	40 000,00
Хоз товары, канцтовары	М1	349			22 962,00	16 000,00	16 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349			0,00		
Итого:					567 115,61	236 000,00	236 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного детодня, оплачиваемая родителями руб.	количество детодней	Сумма поступлений средств родителей, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ-основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	71 400,00	x

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (ГПД)

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

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:	X	X	2 027 607,30	X

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:	X	X	-	X