

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
МБОУ «СШ № 2»
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 (подпись) Громова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 2023г.

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

от "02" 11 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 I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	509 827,93	-	-	
4 074100000				7 448,02			
2 ПУ				502 379,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
1000				38 742 876,54	35 036 750,99	35 174 557,07	
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:		121					
2 использование собственности	1200	130		29 435 191,30	28 519 904,00	28 623 404,00	
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		27 435 351,30	26 619 904,00	26 723 404,00	
4 074100201		130					
4 074100202		130					
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		1 928 440,00	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					
1400		150		9 307 685,24	6 516 846,99	6 551 153,07	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
2 пожертвования		155					
прочие доходы, всего	1410	150		9 307 685,24	6 516 846,99	6 551 153,07	
в том числе:		150					
целевые субсидии	74200201	150		280 000,00			
5 74200202		150		1 941 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5 74200404		150			441 700,00	441 700,00	
5 74201602		150		360 000,00			
5 74200603		150		16 695,00			
5 74200706		150					
5 74200203		150		71 177,72			
5 74201101		150		169 042,64	200 400,00	208 410,00	
5 74201201		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 74201405		150					
5 74200703		151		1 667 441,29			
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		3 605 468,96	3 605 468,96	3 605 468,96	
5 74201103		150		13 283,31	13 283,31	13 283,31	
5 74201104		150		313 000,00	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					
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	x		39 252 704,47	35 036 750,99	35 174 557,07	
4 МЗ		x	x	27 442 799,32	26 619 904,00	26 723 404,00	
5 ИЦ		x	x	9 307 685,24	6 516 846,99	6 551 153,07	
2 ПУ		x	x	2 502 219,91	1 900 000,00	1 900 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 457 340,22	24 410 314,00	24 410 314,00	x
в том числе оплата труда	2110	111		18 804 368,00	18 752 000,00	18 752 000,00	x
4 МЗ		111	211	16 379 700,00	16 412 000,00	16 412 000,00	
5 ИЦ		111	211	1 554 668,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2 ПУ		111	211	800 000,00	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		8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
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					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		5 644 872,22	5 650 214,00	5 650 214,00	x
4 МЗ		119	213	4 946 662,50	4 968 514,00	4 968 514,00	
5 ИЦ		119	213	458 209,72	441 700,00	441 700,00	
2 ПУ		119	213	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		841 392,64	956 394,72	990 700,80	x
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		841 392,64	956 394,72	990 700,80	x
5 ИЦ		321	266	92 500,00	97 500,00	97 500,00	
5 ИЦ		323	226	748 892,64	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	2230	350	296				x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 098 704,79	884 500,00	880 300,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 098 704,79	884 500,00	880 300,00	x
4 МЗ		851	291	1 092 700,00	878 400,00	874 200,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	6 004,79	6 100,00	6 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852					x
4 МЗ		853	291				x
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	292				
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (гранты, предоставляемые другими организациями и физическими лицами)	2430	634					x
взносы в международные организации	2440	810					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2450	862					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2500	x					x
	2520	831					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 на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	12 855 266,82	8 785 542,27	8 893 242,27	
МЗ		х	х	4 945 636,82	4 312 890,00	4 420 590,00	
ИЦ		х	х	6 453 414,88	3 618 752,27	3 618 752,27	
ПУ		х	х	1 456 215,12	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				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		9 878 166,82	6 088 242,27	6 100 442,27	
из них:							
4 МЗ		244	221	42 828,65	64 500,00	64 500,00	
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221				
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222				
4 МЗ		244	223	280 548,02	279 500,00	291 700,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	520 502,80	359 000,00	359 000,00	
5 ИЦ		244	225	2 427 967,61			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	226	552 228,80	159 000,00	159 000,00	
5 ИЦ		244	226	3 995 447,27	3 618 752,27	3 618 752,27	
2 ПУ		244	226	575 779,82	368 900,00	368 900,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	310	782 057,35	802 590,00	802 590,00	
5 ИЦ		244	310	30 000,00			
2 ПУ		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344	20 866,00			
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	35 435,30			
4 МЗ		244	346	41 543,20	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	50 000,00	40 000,00	40 000,00	
4 МЗ		244	349	22 962,00	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		2 977 100,00	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	295 000,00	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					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 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 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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, всего¹¹	26000	x			13 604 159,46	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 ¹²	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x			0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ МЗ 2020	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		13 604 159,46	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		4 945 636,82	4312890	4420590	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		4 945 636,82	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			7 202 307,52	4477646,99	4511953,07	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 202 307,52	4477646,99	4511953,07	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 456 215,12	853 900,00	853 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 456 215,12	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			13 604 159,46	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе по году начала закупки	26510				13 604 159,46	9 644 436,99	9 786 443,07	
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
(подпись)

Громова Е. В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(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, отражаемые в строке 2600 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 планиваемым 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г (текущий финансовый год)	на 2024г (первый год планового периода)	на 2025г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

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

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

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

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

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.				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	48 109,60	30 364,00		17 745,60	577 315,20		577 315,20	577 315,20	
АУП (спасочный 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	
Педагогические работники кроме учителей (спасочный состав)	1,25	1,25	21 275,00	8 564,00		12 711,00	319 125,00		319 125,00	319 125,00	
Учителя (спасочный состав)	44,5	30	35 762,04	24 299,00		11 463,04	12 874 334,40	600 000,00	13 860 234,40	13 462 534,40	
Прочий персонал (спасочный 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	
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	
Учителя (совместители)	0,5	0,5	26 041,64	24 299,00		1 742,64	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	
Итого:	66,5	46,25		x	x	x	17 618 468,00	800 000	18 804 368,00	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.
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 КОСГУ 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		0,00	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 ФОМС 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%	18 804 368,00	4 136 960,96	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%	18 804 368,00	545 326,67	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%	18 804 368,00	37 608,74	37 504,00	37 504,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	18 804 368,00	924 975,85	943 462,00	943 462,00
Итого:	х	5 644 872,22	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

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
			4=(гр.2хтр.3)	4=(гр.2хтр.3)	4=(гр.2хтр.3)
1	2	3			
выплата молодым специалистам	2500	21	52 500,00	62 500,00	52 500,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00	25 000,00
Итого:	х	х	92 500,00	97 500,00	97 500,00

323 КОСГУ 226

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
			4=(гр.2хтр.3)	4=(гр.2хтр.3)	4=(гр.2хтр.3)
1	2	3			
питание 1-4 классы	68,08	2483,00	169 042,64	200 400,00	208 410,00
льготное питание отдельные категории	136,16	2298,77	313 000,00	477 000,00	496 050,00
Питание учащихся с ОВЗ	71,28	3743,69	266 850,00	181 494,72	188 740,80
питание детей участников СВО		0			
Итого:	х	х	748 892,64	858 894,72	893 200,80

350 КОСГУ 296

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

Источники финансирования обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	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)

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источники финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги				
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	17,3		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00			
Штрафы, пени	x			
Итого:				

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

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения				
Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги				
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)				
Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи интернет				50 000,00
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	1	10240,95	0,5694	5 831,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0	
Итого:	x	x	x	64 500,00
				0,00

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

Источники финансового обеспечения		
Субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, платные услуги		
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)		
№ п/п	Наименование расходов	Цена услуги перевозки, руб
1	2	3
	проезд сотрудников	4
		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.
	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.	2854,68514	44,40	126 748,02	124 700,00	129 700,00
Сток и хол и гор воды, негативное воздействие	м. куб.	1267,24578	19,57	24 800,00	24 700,00	25 600,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г. кал	750,663364	2378,03	1 785 100,00	1 727 300,00	1 796 400,00
Теплоноситель	м. куб.	1177,19041	40,86	48 100,00	47 400,00	49 300,00
Теплоноситель поправки	м. куб.					
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	82577,821	10,28	848 900,00	827 600,00	852 100,00
Купля-продажа эл. энергии	кВт					
Купля-продажа эл. энергии	кВт	28696,4981	10,28	295 000,00	95 000,00	95 000,00
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт					
вывоз отходов	м. куб.	208,163562	619,705	129 000,00	130 100,00	136 400,00
Итого:	х	х		3 257 648,02	2 976 800,00	3 084 500,00

6.4. Расчет (обоснование) 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)
		х		

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

Наименование расходов	Источник финансирования обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	2		4	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
дератизация	МЗ	1	7500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1			0,00		
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1			0,00		
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1			0,00		
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	8000	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проходная	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1	126000	1	287 502,80	126 000,00	126 000,00
внебюджетный фонд	МЗ	1			15 000,00	15 000,00	15 000,00
наказанной депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			300 000,00		
выполнение мунцип. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1			250 000,00		
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1			1 667 441,29		
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			200 000,00		
софинансирование обл депутатов	ИЦ	1			10 526,32		

мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ							0,00		
заправка , ремонт картриджа, шт.	ПУ									
ремонт копютерного оборудования, шт	ПУ									
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ									
ремонт оборудования в столовой	ПУ									
ремонт дверей, калиток	ПУ									
ремонт компьютерного	ПУ									
оборудования	ПУ									
пожертвование	ПУ									
ремонтные работы	ПУ									
Итого:								100 000,00	100 000,00	100 000,00
								3 048 470,41	459 000,00	459 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)
1							
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
аквариальная обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического 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		
психологическое обеспечение	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	ИЦ	1	40000	5	360 000,00		
защитность	ИЦ	1			16 695,00		
Утилизация техники	ИЦ	1			0,00		
Пожарная безопасность	ИЦ	1			3 618 752,27	3 618 752,27	3 618 752,27
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	50583,62			
приобретение программного обеспечения	ПУ				71 400,00		
летний лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ				504 379,82	368 900,00	368 900,00
Итого:					5 123 455,89	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)
	2	3	4	5	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
1							
учебники	МЗ	310			729 286,00	771 490,00	771 490,00
Увеличение стоимости оcn средств	МЗ	310			52 771,35	31 100,00	31 100,00
учебники	ИЦ	310					
депутаты							
Ремонт мебель	ИЦ	311			30 000,00		
Увеличение стоимости оcn средств	ПУ	310			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					912 057,35	902 590,00	902 590,00

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 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343					
Строительные товары	МЗ	344		20 866,00			
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344		300 000,00	150 000,00	150 000,00	
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345		35 435,30			
Мягкий инвентарь	ПУ	345		41 543,20	30 000,00	30 000,00	
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346		50 000,00	40 000,00	40 000,00	
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349		22 962,00	16 000,00	16 000,00	
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ПУ	349		0,00			
Итого:				470 806,50	236 000,00	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:	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	71 400,00	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	1 928 440,00	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