

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
 (подпись) _____ Директор
 МБОУ "СШ № 2"
 (наименование органа - учредителя бюджетной)
 Громова Е.В.
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023г
 (на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов 1)
 от "26" 12 2023 г. 2

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____ управление образования Администрации города Иванова

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2"
 Единица измерения: руб

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	074
по Сводному реестру ИНН	3702444267
КПП	370201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма			за пределами планового периода
				на 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 5	0001	x	x	509 827,93	-	-	
	074100000			7 448,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	502 379,91			
Доходы, всего:	1000			38 986 752,26	35 036 750,99	35 174 557,07	
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,	1200	130		29 347 004,85	28 519 904,00	28 623 404,00	
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	1 986 484,35	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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 639 747,41	6 516 846,99	6 551 153,07	
в том числе:	2	пожертвования	155				
прочие доходы, всего	1410	150		9 639 747,41	6 516 846,99	6 551 153,07	
в том числе:	5	целевые субсидии	150	280 000,00			
	5	74200201	150	1 941 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	5	74200202	150		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	90 000,00	97 500,00	97 500,00	
	5	74201201	150	300 000,00			
	5	74201302	150	200 000,00			
	5	74201402	150				
	5	74201405	150	10 526,32			
	5	74200703	151	1 667 441,29			
	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	
	5	74201103	150	13 283,31	477 000,00	496 050,00	
	5	74201104	150	268 350,48			
	5	74201105	150	266 850,00	181 494,72	188 740,80	
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		39 496 580,19	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	9 639 747,41	6 516 846,99	6 551 153,07	
2 ПУ		х	х	2 560 289,26	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		19 421 350,03	18 752 000,00	18 752 000,00	х
4 МЗ		111	211	16 394 151,32	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	211	1 130 100,00	800 000,00	800 000,00	
4 МЗ		111	266	51 177,49	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	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		5 932 901,88	5 650 214,00	5 650 214,00	х
4 МЗ		119	213	4 951 033,69	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	2141	119					х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		794 243,12	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	794 243,12	956 394,72	990 700,80	х
5 ИЦ		321	266	90 000,00	97 500,00	97 500,00	
5 ИЦ		323	226	704 243,12	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	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 098 729,79	884 500,00	880 300,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 098 704,79	884 500,00	880 300,00	х
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					х
4 МЗ		853		25,00			х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	295				
2 ПУ		853	292	25,00			
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 другими организациями и физическими лицами)	2430	634					х
взносы в международные организации	2440	810					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	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 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	12 241 255,37	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	988 434,47	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	9 248 712,42	6 088 242,27	6 100 442,27	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
		244	221	14 500,00	64 500,00	64 500,00	
из них:							
4	МЗ	244	221				
5	ИЦ	244	221				
2	ПУ	244	222				
4	МЗ	244	222				
4	ИЦ	244	222				291 700,00
5	ПУ	244	223				
2	МЗ	244	223				
4	ИЦ	244	223				
5	ПУ	244	224				
2	МЗ	244	224				
4	ИЦ	244	224				
5	ПУ	244	225	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
2	МЗ	244	225	2 370 269,30			
4	ИЦ	243	225				100 000,00
5	ПУ	244	225	53 845,60	100 000,00		159 000,00
2	МЗ	244	226	552 228,80	159 000,00		3 618 752,27
4	ИЦ	244	226	3 995 447,27	3 618 752,27		368 900,00
5	ПУ	244	226	125 779,82	368 900,00		
2	МЗ	243	226				
4	ИЦ	244	227				
5	ПУ	243	226				
2	МЗ	244	227				
4	ИЦ	243	226				
5	ПУ	244	310	797 329,35	802 590,00	802 590,00	
2	МЗ	244	310	74 184,00			100 000,00
4	ИЦ	244	310	100 000,00	100 000,00		
5	ПУ	244	343				
2	МЗ	244	343				
4	ИЦ	244	343				
5	ПУ	244	344	20 866,00			
2	МЗ	244	344				150 000,00
4	ИЦ	244	344	274 320,00	150 000,00		150 000,00
5	ПУ	244	345				
2	МЗ	244	345				
4	ИЦ	244	345	6 995,30			30 000,00
5	ПУ	244	346	69 871,85	30 000,00		
2	МЗ	244	346	13 514,31			40 000,00
4	ИЦ	244	346	117 050,80	40 000,00		16 000,00
5	ПУ	244	349	22 962,00	16 000,00		
2	МЗ	244	349				
4	ИЦ	244	349				
5	ПУ	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
		246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 992 542,95	2 697 300,00	2 792 800,00	
		247	223	2 682 100,00	2 602 300,00	2 697 800,00	
4	МЗ	247	223	310 442,95	95 000,00	95 000,00	
2	ПУ						
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					x
	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸							x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸		3010					x
налог на добавленную стоимость ⁸		3020					x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸		3030					x
Прочие выплаты, всего⁹		4000	x				x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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
		26000	x			12 945 498,49	9 644 436,99	9 786 443,07	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹								
	в том числе:								
1.1	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				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		12 945 498,49	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	4420590	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 157 658,00	4477646,99	4511953,07	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 157 658,00	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			988 434,47	853 900,00	853 900,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			988 434,47	853 900,00	853 900,00	
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	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			12 945 498,49	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе по году начала закупки	26510				12 945 498,49	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	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Громова Е.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

¹⁰ 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 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана. Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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 до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (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.

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			
						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 учреждено предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".

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				0,00	0,00	0,00
Итого:		х				

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.
		3		0,00		
1			50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0	0	0,00	0,00		0,00
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	х	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	19 421 350,03	4 374 398,10	4 125 440,00	4 125 440,00
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	19 421 350,03	563 219,15	543 808,00	543 808,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 421 350,03	38 842,70	37 504,00	37 504,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 421 350,03	956 441,93	943 462,00	943 462,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	х	5 932 901,88	5 650 214,00	5 650 214,00
Итого:				

0,00

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

Код видов расходов 321 КОСГУ 266

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	2		4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1		3	50 000,00	62 500,00	52 500,00
выплата молодым специалистам	2500	21	15 000,00	15 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	-	20 000,00	25 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	25 000,00		
выплата молодым специалистам	25000			97 500,00	97 500,00
Итого:	x	x	90 000,00	97 500,00	

Код видов расходов 323 КОСГУ 226

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	2		4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1		3			
питание 1-4 классы	68,08	2483,00	169 042,64	200 400,00	208 410,00
льготное питание отдельные категории	136,16	1970,85	268 350,48	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:	x	x	704 243,12	858 894,72	893 200,80

Код видов расходов 350 КОСГУ 296

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
			0,00		
премии и гранты					
Итого:					

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

851 КОСГУ 291

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные усл

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %
1	2	3
	61 240 319,33	1,5
	7 909 090,91	2,2
Налог на землю	366 666,67	1,5
Налог на имущество организаций	27 272,73	2,2
Налог на имущество организаций	x	x
Итого:		

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

Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
918 604,79	708 600,00	708 600,00
174 000,00	169 800,00	165 600,00
5 500,00	5 500,00	5 500,00
600,00	600,00	600,00
1 098 704,79	884 500,00	880 300,00

УГИ

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Предписание, источник, №	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2				
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00	17,3	25,00		
Штрафы, пени	x				
Итого:			25,00		

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

244

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)	5=(гр.2х гр.3х гр.4)
Услуги связи интернет				50 000,00	50 000,00	50 000,00
Повременная оплата	2	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (поминутная)	1	10240,95	0,5694	5 831,20	5 831,20	5 831,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугороднее соединение	0	0	0			
Итого:	x	x	x	14 500,00	64 500,00	64 500,00

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

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

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

Наименование показателя	Ед.измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб. 5-(гр 3хгр 4)	Сумма, руб. 5-(гр 3хгр 4)	Сумма, руб. 5-(гр 3хгр 4)
1	2	3	4	5	5	5
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)				126 748,02	124 700,00	129 700,00
	м куб	2854,68514	44,40			
Вода и канализация				24 800,00	24 700,00	25 600,00
	м куб	1267,24578	19,57			
Стоки хол и гор. воды, негативное воздействие				1 785 100,00	1 727 300,00	1 796 400,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)				48 100,00	47 400,00	49 300,00
	Г кал	750,663364	2378,03			
Теплоэнергия						
	м куб	1177,19041	40,86			
Теплоноситель						
	м куб					
Теплоноситель поправки						
Теплоноситель (Дебет+/Кредит-)				848 900,00	827 600,00	852 100,00
Купля-продажа эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт		10,28			
Купля-продажа эл. энергии		82577,821				
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Передача эл. энергии и купля-продажа		30198,7305	10,28			
Купля-продажа эл. энергии	кВт	208,163562	619,705			
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт					
вывоз отходов	м.куб	x		3 273 090,97	2 976 800,00	3 084 500,00
Итого:		x				

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб. 5-(гр 3х гр 4)
1	2	3	4	5
		x		

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр 3хгр 4хгр 5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр 3хгр 4хгр 5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	3	4	5	6	6	6
ператизация	МЗ	2	7500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1	0,00	4	0,00	0,00	0,00
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	0,00		0,00	0,00	0,00
тех. обслуживание 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
тех. обслуживание 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	126000	1	126 000,00	126 000,00	126 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
внеплатный фонд	ИЦ	1		1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
наказы/оруд. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1	192 301,69	192 301,69	192 301,69
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1		1	1 667 441,29	1 667 441,29	1 667 441,29
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1	200 000,00	200 000,00	200 000,00
софинансирование обл. депутатов	ИЦ	1		1	10 526,32	10 526,32	10 526,32

мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ											
заправка , ремонт картриджа,шт	ПУ											
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ											
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ											
ремонт оборудования в столовой	ПУ											
ремонт дверей, калиток	ПУ											
ремонт компьютерного	ПУ											
оборудования	ПУ											
пожертвование	ПУ											
ремонтные работы	ПУ											
Итого:												
											53 845,60	100 000,00
											2 783 114,90	459 000,00
												100 000,00
												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.
					6-(гр.3+гр.4+гр.5)	6-(гр.3+гр.4+гр.5)	6-(гр.3+гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	10 000,00	10 000,00	10 000,00
акриловая обработка	МЗ	1	10000	1	45 590,80	78 000,00	78 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	39	2000	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	0,00		
услуги по спец оценке условий труда	МЗ				0,00		
психологическое обеспечение	МЗ	1	10000	1	3 038,00	10 000,00	10 000,00
приобретение лицензии на программное обеспечение	МЗ	1	8000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
утилизация ламп	МЗ	1			432 600,00		
питание летний лагерь	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ						
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	71,54	50583,62	3 618 752,27	3 618 752,27	3 618 752,27
питание 1-4 класс	ПУ						
приобретение программного обеспечения	ПУ				71 400,00		
летний лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИТСК	ПУ				54 379,82	368 900,00	368 900,00
услуги охраны	ПУ						
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)
					6-(гр.4+гр.5)	6-(гр.4+гр.5)	6-(гр.4+гр.5)
1	2	3	4	5	729 286,00	771 490,00	771 490,00
учебники	МЗ	310			68 043,35	31 100,00	31 100,00
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310					
учебники	ИЦ	310					
гор депутаты	ИЦ						
Ремонт мебель	ИЦ	310			74 184,00		
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					971 513,35	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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
ГСМ	МЗ	343					
ГСМ	ИЦ	343					
ГСМ	ПУ	343		20 866,00			
Строительные товары	МЗ	344					
Строительные товары	ИЦ	344		274 320,00	150 000,00	150 000,00	
Строительные товары	ПУ	344					
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345		6 995,30			
Мягкий инвентарь	ПУ	345		69 871,85	30 000,00	30 000,00	
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346		13 514,31			
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346		117 050,80	40 000,00	40 000,00	
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346		22 962,00	16 000,00	16 000,00	
Медали, аттестаты, бланки	МЗ	349					
Медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349		0,00			
Медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:				525 580,26	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	1 986 484,35	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