

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, полномочного лица)
 Директор
 МБОУ "СПШ № 2"
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
 Громова Е.В.
 (расшифровка подписи)
 2023г.



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

от 28.12 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
КТП	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	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			39 172 494,56	35 036 750,99	35 174 557,07	
в том числе	1100	120		-	-	-	
доходы от собственности, всего	1110			-	-	-	
в том числе	2	использование собственности		-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130		29 532 747,15	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					
2	ПУ	131		2 172 226,65	1 900 000,00	1 900 000,00	
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					
прочие доходы, всего	1410	150		9 639 747,41	6 516 846,99	6 551 153,07	
в том числе		150					
целевые субсидии	5			280 000,00		1 500 000,00	
5	74200202	150		1 941 700,00	1 500 000,00	441 700,00	1 500 000,00
5	74200404	150					441 700,00
5	74201602	150		360 000,00			
5	74200603	150		16 695,00			
5	74200204	150		379 211,69			
5	74200203	150		71 177,72			
5	74201101	150		169 042,64	200 400,00	208 410,00	
5	74201101	150		90 000,00	97 500,00	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	74201103	150		268 350,48	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	x		39 682 322,49	35 036 750,99	35 174 557,07	
4	МЗ	x	x	27 296 568,52	26 619 904,00	26 723 404,00	
5	ИЦ	x	x	9 639 747,41	6 516 846,99	6 551 153,07	
2	ПУ	x	x	2 746 094,06	1 900 000,00	1 900 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 466 915,57	24 410 314,00	24 410 314,00	x
в том числе оплата труда	2110	111		19 573 669,72	18 752 000,00	18 752 000,00	x
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	1 282 419,69	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		9 155,00	8 100,00	8 100,00	x
4	МЗ	112	222	9 155,00	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		5 884 090,85	5 650 214,00	5 650 214,00	x
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	386 888,97	240 000,00	240 000,00	
в том числе на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам	2141	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119					x
расходы на выплату военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	134					x
в том числе на оплату труда стажеров	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					x
2200	300			794 243,12	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		794 243,12	956 394,72	990 700,80	x
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 в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					x
иные выплаты населению	2230	350	296				x
2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 097 727,77	884 500,00	880 300,00	x
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 097 640,27	884 500,00	880 300,00	x
4	МЗ	851	291	1 091 635,48	878 400,00	874 200,00	
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 уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2320	852			87,50		x
4	МЗ	853					x
4	МЗ	853	291				
2	ПУ	853	292		87,50		
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 другим организациям и физическим лицам)	2430	634					x
2440	810						x
2450	862						x
взносы в международные организации	2460	863					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4				8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷⁾	2600	x	x	12 323 436,03	8 785 542,27	8 893 242,27	
		x	x	4 799 415,54	4 312 890,00	4 420 590,00	
МЗ		x	x	6 453 414,88	3 618 752,27	3 618 752,27	
ИЦ		x	x	1 070 605,61	853 900,00	853 900,00	
ПУ		x	x				
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	9 312 399,94	6 088 242,27	6 100 442,27	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244					
из них:		244	221	13 610,94	64 500,00	64 500,00	
4		МЗ	244				
5		ИЦ	244				
2		ПУ	244				
4		МЗ	244				
5		ИЦ	244				
2		ПУ	244	280 546,24	279 500,00	291 700,00	
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244				
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244				
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244	363 317,31	359 000,00	359 000,00	
2		МЗ	244	2 370 269,30			
4		ИЦ	244				
5		ПУ	243				
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244	72 042,84	100 000,00	100 000,00	
5		ПУ	244	554 911,85	159 000,00	159 000,00	
2		МЗ	244	3 995 447,27	3 618 752,27	3 618 752,27	
4		ИЦ	244	129 305,58	368 900,00	368 900,00	
5		ПУ	244				
2		МЗ	243				
4		ИЦ	244				
5		ПУ	243	791 229,35	802 590,00	802 590,00	
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244	74 184,00			
5		ПУ	244	138 035,00	100 000,00	100 000,00	
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244				
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244	20 866,00			
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244				
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244	274 320,00	150 000,00	150 000,00	
5		ПУ	244				
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244				
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244	6 995,30			
5		ПУ	244	69 871,85	30 000,00	30 000,00	
2		МЗ	244				
4		ИЦ	244	13 514,31			
5		ПУ	244	120 970,80	40 000,00	40 000,00	
2		МЗ	244	22 962,00	16 000,00	16 000,00	
4		ИЦ	244				
5		ПУ	244				
2		МЗ	244				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	3 011 036,09	2 697 300,00	2 792 800,00	
4		МЗ	247	2 682 100,00	2 602 300,00	2 697 800,00	
2		ПУ	247	328 936,09	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					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸⁾	3000	100					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 закупку 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			13 027 679,15	9 644 436,99	9 786 443,07	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹								
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				0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ МЗ 2020	26310	x	x					
	из них <10.1>	26310.1							
	из них <10.2>	26310.2							
1.3.2	в том числе с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		13 027 679,15	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		4 799 415,54	4312890	4420590	0
1.4.1.1	в том числе 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		01СЕ452100					
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			1 070 605,61	853 900,00	853 900,00	0,00
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 070 605,61	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			13 027 679,15	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе по году начала закупки	26510				13 027 679,15	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)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)



Громова Е.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные 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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).¹⁶

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 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, 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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Требованиям составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных образований и автономных учреждений, утвержденным приказом управления образования Администрации города Иваново 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

2023 год 2024 год 2025 год

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8-(гр.3 x гр.4) x 12	9	10-(гр.8+гр.9)	10-(гр.8+гр.9)	
Директор	1	1	48 109,60	30 364,00		17 745,60	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	
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	
Учителя (списочный состав)	44,5	30	35 762,04	24 299,00		11 463,04	12 874 334,40	1 373 672,91	14 629 536,12	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	
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	17 618 468,00	1 573 673	19 573 669,72	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.	Сумма, руб.
1		3	50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет			0,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0			0,00	0,00	0,00
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1		4 313 096,85	4 125 440,00	4 125 440,00
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	19 573 669,72			
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 573 669,72	567 636,42	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%	19 573 669,72	39 147,34	37 504,00	37 504,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	19 573 669,72	964 210,24	943 462,00	943 462,00
Итого:	х	5 884 090,85	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.	Общая сумма выплат, руб.
	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1					
выплата молодым специалистам	2500	21	50 000,00	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	25 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	97 500,00
Итого:	х	х	90 000,00	97 500,00	97 500,00

323 КОСГУ 226

Субсидии на иные цели

Код видов расходов
Источник 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	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
1					
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:	х	х	704 243,12	858 894,72	893 200,80

350 КОСГУ 296

Субсидии на иные цели

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

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

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

851 КОСГУ 291

Код видов расходов

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб. 4=(гр.2 x гр.3 /100)	Сумма налога, руб. 4=(гр.2 x гр.3 /100)	Сумма налога, руб. 4=(гр.2 x гр.3 /100)
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю	61 169 351,33	1,5	917 540,27	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	1 097 640,27	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.
1	2	17,3		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	0,00		87,50	
Штрафы, пени	x			
Итого:			87,50	

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

Код видов расходов 244

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

Источники финансового обеспечения

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				50 000,00	50 000,00
				6 501,60	6 501,60
Повременная оплата	2	12	270,9	5 831,20	5 831,20
Повременная оплата (поминутная)	1	10240,95	0,5694	2 167,20	2 167,20
Параллельный телефон	2	12	90,3	0	0
Междугороднее соединение	0	0	0		
Итого:	x	x	x	13 610,94	64 500,00

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

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

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.
		3	4	5=(гр 3хгр 4)	5=(гр 3хгр 4)	5=(гр 3хгр 4)
1	2					
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м куб.	2854,68514	44,40	126 748,02	124 700,00	129 700,00
Стоки 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	750,662616	2378,03	1 785 098,22	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	82577,821	10,28	848 900,00	827 600,00	852 100,00
Передача эл. энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт					
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	31997,6741	10,28	328 936,09	95 000,00	95 000,00
Передача эл. энергии и купля-продажа	кВт	208,163562	619,705	129 000,00	130 100,00	136 400,00
вывоз отходов	м. куб.					
Итого:	х	х		3 291 582,33	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	Сумма, с учетом НДС, руб
1	2	3	4	5=(гр.3х гр.4)

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.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6=(гр 3хгр 4хгр 5)	6=(гр 3хгр 4хгр 5)	6=(гр 3хгр 4хгр 5)
1	2	2		4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
деятельность	МЗ	1	7500	4	0,00		
текущий ремонт оборудования	МЗ	1	0,00		0,00		
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1	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
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проходная	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	126000	1	130 317,31	126 000,00	126 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1		1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ	1		1	300 000,00	300 000,00	
наказы город. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1	192 301,69	1 667 441,29	
выполнение муниципальных работ (ремонтные работы)	ИЦ	1		1	1 667 441,29	200 000,00	
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1		1	200 000,00	10 526,32	
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1	10 526,32	10 526,32	
сфинансирование обл. депутатов	ИЦ	1					

мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ						0,00		
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						72 042,84	100 000,00	100 000,00
ремонтные работы	ПУ						2 805 629,45	459 000,00	459 000,00
Итого:									

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

Наименование расходов	Источник финансирования	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
					6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5			
услуги охраны	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
акриловая обработка	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	39	2000	1	48 273,85	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		
психосвидетельствование	МЗ				0,00		
приобретение лицензии 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		
защитенность	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	ИЦ						
приобретение программного обеспечения	ПУ				71 400,00		
летний лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИГТСК	ПУ				57 905,58	368 900,00	368 900,00
услуги охраны	ПУ						
Итого:					4 679 664,70	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 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
					6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5			
Учебники	МЗ	310			729 286,00	771 490,00	771 490,00
Увеличение стоимости осн.средств	МЗ	310			61 943,35	31 100,00	31 100,00
учебники	ИЦ	310					
гор депутаты	ИЦ				74 184,00		
Ремонт мебель	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн.средств	ПУ	310			138 035,00	100 000,00	100 000,00
Итого:					1 003 448,35	902 590,00	902 590,00

6.8. Расчет (обнование) 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			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			6 995,30		
Мягкий инвентарь	ИЦ	345			69 871,85	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	ПУ	345			13 514,31		
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346					
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			120 970,80	40 000,00	40 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349			22 962,00	16 000,00	16 000,00
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			0,00		
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					529 500,26	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:	х	х	-	х

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (платные образовательные услуги)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одной услуги за час, руб.	Среднегодовое количество часов оказанных услуг за последние три года	Сумма поступлений от оказания услуги, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	2 172 226,65	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