

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



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

от "31" 01 2024 г.

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	995 325,22	-	-	
4 074100000				534 270,67			
2 ПУ				461 054,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			40 959 776,83	39 864 289,08	40 101 199,08	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:	1110						
2 использование собственности		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 014 354,75	30 949 677,00	31 174 157,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		29 676 354,75	29 611 677,00	29 836 157,00	
4 074100201		130		4 540 153,00	4 672 298,00	4 896 778,00	
4 074100202		130		25 136 201,75	24 939 379,00	24 939 379,00	
4 074100401		130					
4 074100402		130					
4 074100403		130					
4 074100404		130					
4 074100405		130					
2 летний лагерь		131					
2 ГПД		131					
2 ПУ		131		1 338 000,00	1 338 000,00	1 338 000,00	
2 эксплуатация имущества		135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 945 422,08	8 914 612,08	8 927 042,08	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
прочие доходы, всего	1410	150		9 945 422,08	8 914 612,08	8 927 042,08	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150		1 953 000,00	1 953 000,00	1 953 000,00	
5 74200204		150		1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
5 74201602		150		550 000,00			
5 74200603		150					
5 74200204		150					
5 74200203		150		228 379,14	228 379,14	228 379,14	
5 74201101		150		206 630,00			226 450,00
5 74201201		150		95 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 74201302		150		500 000,00			
5 74201402		150					
5 74201405		150					
5 74200703		151					
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		4 290 007,65	4 290 007,65	4 290 007,65	
5 74201103		150		15 805,29	15 805,29	15 805,29	
5 74201104		150		384 000,00	399 700,00	420 800,00	
5 74201105		150		550 800,00	550 800,00	550 800,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		41 955 102,05	39 864 289,08	40 101 199,08	
4 МЗ		х	х	30 210 625,42	29 611 677,00	29 836 157,00	
5 ИЦ		х	х	9 945 422,08	8 914 612,08	8 927 042,08	
2 ПУ		х	х	1 799 054,55	1 338 000,00	1 338 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		28 642 354,89	28 498 667,14	28 498 667,14	х
в том числе оплата труда	2110	111		22 008 406,41	21 898 106,41	21 898 106,41	х
4 МЗ		111	211	18 563 000,00	18 452 700,00	18 452 700,00	
5 ИЦ		111	211	2 575 406,41	2 575 406,41	2 575 406,41	
2 ПУ		111	211	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
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		6 625 848,48	6 592 460,73	6 592 460,73	х
4 МЗ		119	213	5 606 075,75	5 572 688,00	5 572 688,00	
5 ИЦ		119	213	777 772,73	777 772,73	777 772,73	
2 ПУ		119	213	242 000,00	242 000,00	242 000,00	
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		1 236 430,00	1 255 620,00	1 268 050,00	х
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 236 430,00	1 255 620,00	1 268 050,00	х
5 ИЦ		321	266	95 000,00	90 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 141 430,00	1 165 620,00	1 198 050,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	340					х
иные выплаты населению	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		874 253,00	867 848,00	847 048,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		874 253,00	867 848,00	847 048,00	х
4 МЗ		851	291				
5 ИЦ		851	291				
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					х
4 МЗ	2330	853					х
4 МЗ		853	291				
2 ПУ		853	295				
2 ПУ		853	292				
2 ПУ		853	295				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (гранты, предоставляемые 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	2450	862					х
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	11 202 064,16	9 242 153,94	9 487 433,94	
МЗ		x	x	5 089 196,67	4 640 341,00	4 885 621,00	
ИЦ		x	x	5 355 812,94	4 305 812,94	4 305 812,94	
ПУ		x	x	757 054,55	296 000,00	296 000,00	
в том числе							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		7 451 378,14	6 244 553,94	6 355 833,94	
из них:							
4 МЗ		244	221	64 500,00	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	310 584,65	267 950,00	279 230,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	366 000,00	366 000,00	366 000,00	
5 ИЦ		244	225	500 000,00			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225				
4 МЗ		244	226	257 000,00	257 000,00	357 000,00	
5 ИЦ		244	226	4 855 812,94	4 305 812,94	4 305 812,94	
2 ПУ		244	226	91 054,55	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	310	780 426,00	727 291,00	727 291,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345				
4 МЗ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
5 ИЦ		244	346				
2 ПУ		244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	349	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ		244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 750 686,02	2 997 600,00	3 131 600,00	
4 МЗ		247	223	3 264 686,02	2 911 600,00	3 045 600,00	
2 ПУ		247	223	486 000,00	86 000,00	86 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, 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					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г (текущий финансовый год)	на 2025г (первый год планового периода)	на 2026г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			12 343 494,16	10 407 773,94	10 685 483,94	
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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	x		12 343 494,16	10 407 773,94	10 685 483,94	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		5 089 196,67	4640341	4885621	0
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		5 089 196,67	4640341,00	4885621,00	
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			6 497 242,94	5471432,94	5503862,94	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 497 242,94	5471432,94	5503862,94	
	из них <10.1>	26421.1		01СВ452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>	26430.1							
	из них <10.2>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			757 054,55	296 000,00	296 000,00	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			757 054,55	296 000,00	296 000,00	
	из них <10.1>	26451.1							
	из них <10.2>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			12 343 494,16	10 407 773,94	10 685 483,94	
	в том числе по году начала закупки	26510				12 343 494,16	10 407 773,94	10 685 483,94	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Громова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(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)."

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10 1>	Уникальный код <10 2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

"<10 1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули)."

"<10 2> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Приложение № 2 к Требованиям к деятельности муниципальных органов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным бюджетных и автономных учреждений Администрации города Иваново от 31.03.2020 № 208

Расчеты

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

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

Услуги

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

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.	в том числе:			ФОТ Бюджет в год, руб.	Типовой ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.	Общий ФОТ в год, руб.				
				по должности, окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера						ФОТ в год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр.3 x гр.4) x 12	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)	10=(гр.8+гр.9)				
Директор	1	1	49 692,00	33 128,00		16 564,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00	596 304,00				
АУП (списочный состав)	4	4	34 838,30	26 088,30		8 750,00	1 672 238,40	1 947 644,81	2 047 644,81	2 047 644,81	2 047 644,81				
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	1,25	1,25	24 052,50	8 766,00		15 286,50	360 787,50	360 787,50	360 787,50	360 787,50	360 787,50				
Учителя (списочный состав) прочий персонал (списочный состав)	43,04	30	41 392,00	25 100,00		16 292,00	14 901 038,10	17 001 038,10	16 690 738,10	16 690 738,10	16 690 738,10				
Советник директора по воспитанию	11,75	6	19 242,00	3 853,00		15 389,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00	1 385 424,00				
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,5	0,5	14 617,20	4 617,50		9 999,70		0,00	0,00	0,00	0,00				
Учителя (совместители)	1	1	19 242,00	9 178,00		10 064,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00	230 904,00				
Прочий персонал (совместители)	0,5	0,5	25 900,00	24 300,00		1 600,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00	155 400,00				
Итого:	1	1	19 242,00	3 853,00		15 389,00	230 904,00	330 904,00	430 904,00	430 904,00	430 904,00				
Итого:	64,04	45,25					19 533 000,00	22 008 406,41	21 898 106,41	21 898 106,41	21 898 106,41				

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)
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.
Итого:		х		0,00	0,00	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР 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.
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	22 008 406,41	4 821 159,15	4 796 816,00	4 796 816,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 008 406,41	638 243,79	635 045,09	635 045,09
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	22 008 406,41	44 016,81	43 796,21	43 796,21
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	22 008 406,41	1 122 428,73	1 116 803,43	1 116 803,43
Итого:	х	6 625 848,48	6 592 460,73	6 592 460,73

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

321 КОСГУ 266

Код видов расходов
Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели				
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. 4=(гр.2хгр.3)	Общая сумма выплат, руб. 4=(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	4
выплата молодым специалистам	2500	24	60 000,00	55 000,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00
выплата молодым специалистам	20000	1	20 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00
Итого:	х	х	95 000,00	90 000,00

323 КОСГУ 226

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

Субсидии на иные цели				
Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. 4=(гр.2хгр.3)	Общая сумма выплат, руб. 4=(гр.2хгр.3)
1	2	3	4	4
пенсии 1-4 классы	68,08	3035,11	206 630,00	215 120,00
пенсии по старости отдельные категории	136,16	2820,21	384 000,00	399 700,00
Питание учащихся с ОВЗ	71,28	7727,27	550 800,00	550 800,00
питание детей-инвалидов СВО		0		
Итого:	х	х	1 141 430,00	1 165 620,00

350 КОСГУ 296

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

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

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	47 003 200,00	1,5	705 048,00	705 048,00	705 048,00
Налог на имущество организаций	7 691 136,36	2,2	169 205,00	162 800,00	142 000,00
Налог на землю	0,00	1,5			
Налог на имущество организаций	0,00	2,2			
Итого:	x	x	874 253,00	867 848,00	847 048,00

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

Код видов расходов 853 КОСГУ 291,295

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Источник финансового обеспечения

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

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

Источник 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.	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	64 500,00	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.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)	5=(гр.3хгр.4)
1						
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м.куб.	2876,12613	44,40	127 700,00	132 000,00	137 700,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб.	1303,01482	19,57	25 500,00	27 480,00	28 610,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	997,073489	2378,03	2 371 070,67	1 921 200,00	2 009 600,00
Теплоноситель	м.куб.	1770,98	41,22	73 000,00	76 400,00	79 900,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	0	10,28	873 800,00	914 000,00	956 100,00
Купля-продажа эл.энергии	кВт					
Передача эл.энергии	кВт	47276,2646	10,28	486 000,00	86 000,00	86 000,00
Передача эл.энергии и купля-продажа	кВт	168,14452	619,705	104 200,00	108 470,00	112 920,00
вывоз отходов	м.куб					
Итого:	x	x		4 061 270,67	3 265 550,00	3 410 830,00

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

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

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

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.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)	6=(гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	2		4			
деятельность	МЗ	1	7500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1					
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пульт 01	МЗ	1					
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	133000	1	133 000,00	133 000,00	133 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
внебюджетный фонд	ИЦ	1			500 000,00		
наказы город. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1					
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1					
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1			300 000,00		
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			15 789,47		
софинансирование обл. депутатов	ИЦ						

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 оборудования	ПУ								
пожертвование	ПУ								
ремонтные работы	ПУ								
Итого:							1 181 789,47	366 000,00	366 000,00

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)
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	38	2000	1	76 000,00	76 000,00	76 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги по спец оценке условий труда	МЗ				0,00	0,00	100 000,00
пенхосвидетельствование	МЗ	1	10000	1	10 000,00	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				5 000,00	5 000,00	5 000,00
питание летний лагерь	МЗ				100 000,00	100 000,00	100 000,00
обучение работников	МЗ				550 000,00	550 000,00	
обучение	ИЦ	1	40000	5			
антитеррористическая защищенность	ИЦ	1					
Утилизация техники	ИЦ	1					
Пожарная безопасность	ИЦ	1	71,54	60187,49	4 305 812,94	4 305 812,94	4 305 812,94
питание 1-4 класс	ПУ						
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летний лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 203 867,49	4 592 812,94	4 692 812,94

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
учебники	МЗ	310					
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310					
учебники	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн средств	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310					
Итого:					830 426,00	777 291,00	777 291,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 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					
Строительные товары	ИЦ	344					
Строительные товары	ПУ	344			100 000,00	100 000,00	100 000,00
Мягкий инвентарь	МЗ	345					
Мягкий инвентарь	ИЦ	345					
Мягкий инвентарь	ПУ	345					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ИЦ	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			30 000,00	30 000,00	30 000,00
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
медали, аттестаты, бланки	ИЦ	349			16 000,00	16 000,00	16 000,00
медали, аттестаты, бланки	ПУ	349					
Итого:					176 000,00	176 000,00	176 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	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	-	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	1 338 000,00	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