

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

Директор

МБОУ "СШ № 2"

Громова Е.В.

(подпись)

20 25

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 27 06 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

управление образования Администрации города Иванова

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 2"

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 087 416,55	-	-	-
	074100000			710 156,49			
	ПУ			377 260,06			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	51 364 414,19	43 580 462,18	43 655 644,18	
	1000						
Доходы, всего:							
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110	121					
в том числе:							
использование собственности	1200	130		40 416 205,09	40 571 362,18	40 625 344,18	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений							
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		37 840 212,05	38 561 387,75	38 615 369,75	
	074100201	130		4 829 878,80	5 197 078,00	5 251 060,00	
	074100202	130		32 593 378,25	33 364 309,75	33 364 309,75	
	074100401	130		238 349,08			
	074100402	130		145 341,92			
	074100403	130		28 539,00			
	074100404	130		4 725,00			
	074100405	130		63 525,00			
	летний лагерь	131					
	ПУД	131		2 512 468,04	2 009 974,43	2 009 974,43	
	ПУ	131					
	эксплуатация имущества	135					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
	1400	150		10 948 209,10	3 009 100,00	3 030 300,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
пожертвования		155					
	2			10 948 209,10	3 009 100,00	3 030 300,00	
прочие доходы, всего	1410	150					
в том числе:							
целевые субсидии	74200201	150		400 000,00			
	74200202	150		1 953 000,00			
	74200203	150		78 120,00			
	74200902	150		971 152,00			
	74201007	150		278 000,00			
	74201007	150		1 171 800,00	1 171 800,00	1 171 800,00	
	74200204	150		256 460,43			
	74200203	150		207 800,00	218 500,00	226 500,00	
	74201002	150		162 500,00	165 000,00	165 000,00	
	74201101	150		300 000,00			
	74201202	150		300 000,00			
	74201302	150		15 789,47			
	74201305	150		12 000,00			
	74200513	151					
	74201501	150					
	74201502	150					
	74201801	150					
	74201802	150		3 392 887,09			
	74201003	150		12 500,11			
	74201004	150		343 600,00	361 200,00	374 400,00	
	74201001	150		1 092 600,00	1 092 600,00	1 092 600,00	
	74201005	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами 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		440					
2							
прочие поступления, всего *	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 ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х	х	52 451 830,74	43 580 462,18	43 655 644,18	
4 МЗ		х	х	38 550 368,54	38 561 387,75	38 615 369,75	
5 ИЦ		х	х	10 948 209,10	3 009 100,00	3 030 300,00	
2 ПУ				2 953 253,10	2 009 974,43	2 009 974,43	х
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	х		36 599 984,50	34 859 878,47	34 859 878,47	х
в том числе оплата труда	2110	111	211	28 120 250,94	26 783 775,96	26 783 775,96	х
4 МЗ		111	211	23 838 400,00	24 710 300,00	24 710 300,00	
5 ИЦ		111	211	2 656 974,22	900 000,00	900 000,00	
2 ПУ		111	266	1 554 876,72	1 103 475,96	1 103 475,96	
4 МЗ		111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ	2120	112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
4 МЗ		112	222				
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	266				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				х
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	213	8 471 633,56	8 068 002,51	8 068 002,51	х
4 МЗ		119	213	7 199 147,05	7 462 546,75	7 462 546,75	
5 ИЦ		119	213	802 406,21	271 800,00	271 800,00	
2 ПУ		119	213	470 080,30	333 655,76	333 655,76	х
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		2 084 500,00	1 837 300,00	1 858 500,00	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	266	2 084 500,00	1 837 300,00	1 858 500,00	х
5 ИЦ		321	226	162 500,00	165 000,00	165 000,00	
5 ИЦ		323	226	1 922 000,00	1 672 300,00	1 693 500,00	х
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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		886 948,58	865 868,00	861 490,00	х
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	886 948,58	865 868,00	861 490,00	х
4 МЗ		851	291	870 236,00			
5 ИЦ		851	291	16 712,58			
2 ПУ		851	291				х
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	291				
4 МЗ		853	295				
2 ПУ		853	295				х
2 ПУ		853	295				х
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 другим организациям и физическим лицам)	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
правительствами иностранных государств и международными	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2520	831					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12 880 397,66	6 017 415,71	6 075 775,71	
МЗ		x	x	6 564 485,49	5 444 573,00	5 502 933,00	
ИЦ		x	x	5 404 328,67			
ПУ		x	x	911 583,50	572 842,71	572 842,71	
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				
2640	244			9 071 668,69	2 537 767,27	2 462 387,27	
прочую закупку товаров, работ и услуг							
из них:				64 500,00	64 500,00	64 500,00	
4 МЗ		244	221				
5 ИЦ		244	221				
2 ПУ		244	221	223 609,66	178 887,72	178 887,72	
4 МЗ		244	222				
5 ИЦ		244	222				
2 ПУ		244	222	135 984,57	118 450,00	123 070,00	
4 МЗ		244	223				
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	225	454 160,00	446 000,00	446 000,00	
4 МЗ		244	225	1 015 789,47			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	60 299,23	48 239,39	48 239,39	
4 МЗ		244	226	645 775,00	308 820,00	228 820,00	
5 ИЦ		244	226	4 376 539,20			
2 ПУ		244	226	127 543,23	24 119,69	24 119,69	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	310	1 641 734,00	1 084 763,00	1 084 763,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	90 448,85	72 359,08	72 359,08	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	341	9 298,77			
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344	60 299,23	48 239,39	48 239,39	
2 ПУ		244	344				
4 МЗ		244	345				
5 ИЦ		244	345				
2 ПУ		244	345	29 904,20	30 000,00	30 000,00	
4 МЗ		244	346	12 000,00			
5 ИЦ		244	346	88 687,48	78 389,00	78 389,00	
2 ПУ		244	346	35 095,80	35 000,00	35 000,00	
4 МЗ		244	349				
5 ИЦ		244	349				
2 ПУ							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 808 728,97	3 479 648,44	3 613 388,44	
4 МЗ		247	223	3 557 331,92	3 357 040,00	3 490 780,00	
2 ПУ		247	223	251 397,05	122 608,44	122 608,44	
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, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁸

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за представл. планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
		26000	x			14 802 397,66	7 689 715,71	7 769 275,71	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁹								
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) ²²	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 ²³	26200	x				0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26300	x	x					
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ М1 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 пробований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ²³	26400	x	x		14 802 397,66	7 689 715,71	7 769 275,71	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x		6 564 485,49	5444573	5502933	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 ²⁴	26412	x			7 326 328,67	1672300	1693500	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 326 328,67	1672300	1693500	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		01CF452100				
1.4.2.2	из них <10.1>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ²⁵	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 ²⁴	26442	x			911 583,50	572 842,71	572 842,71	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						
	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 ²⁶	26500	x			14 802 397,66	7 689 715,71	7 769 275,71	
	в том числе по году начала закупки	26510				14 802 397,66	7 689 715,71	7 769 275,71	
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
(подпись)

Исполнитель

Директор

(подпись)

(подпись)

Громова Е.В.
(подпись)

(подпись)

¹⁸ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планов детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределения 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).²⁷

²² 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.

²³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

²⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

²⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строки 26430 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 2025г. (текущий финансовый год)	на 2026г. (первый год планового периода)	на 2027г. (второй год планового периода)	за предельный 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
образовательных учреждений, утверждаемым
приказом управления образования Администрации города
Иванова от 31.03.2020 № 208

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

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

Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги									
111									
Код видов расходов									
Источник финансового обеспечения									
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда КОСГУ 211,266									
Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника по бюджету, руб.				ФОТ Бюджет в год, руб.	ФОТ ПУ 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)
	1	1	52 326,00	34 884,00		17 442,00	627 912,00		627 912,00
Директор	4	4	41 395,60	31 395,60		10 000,00	1 986 988,80	200 000,00	2 386 988,80
АУП (списочный состав)	2	1,25	22 440,00	9 765,00		12 675,00	336 600,00		336 600,00
Педагогические работники кроме учителей (списочный состав)	47	40	39 912,00	25 100,00		14 812,00	19 160 849,19	1 029 344,95	20 024 119,16
Учителя (списочный состав)	12,25	9	22 440,00	4 058,00		18 382,00	2 423 520,00		2 423 520,00
Прочий персонал (списочный состав)	1	1	22 440,00	4 058,00		18 382,00	146 400,00		0,00
Сторожа	0,5	0,5	16 414,52	11 552,02		4 862,50			0,00
Совместник директора по воспитанию	1	1	22 440,00	9 765,00		12 675,00	269 280,00		269 280,00
Педагогические работники кроме учителей (совместители)	0,47	0,47	25 900,00	24 300,00		1 600,00	146 076,00		146 076,00
Учителя (совместители)	1	1	22 440,00	4 058,00		18 382,00	269 280,00	150 000,00	569 280,00
Прочий персонал (совместители)	70,22	59,22		X	X	X	25 366 905,99	1 379 344,95	26 783 775,96
Итого:							28 120 250,94		26 783 775,96

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСТУ 212

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

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

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

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	База для начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма взноса, руб.
1				
Страховые взносы в ПФР РФ по ставке 22,0%	28 120 250,94	6 165 772,99	5 871 732,88	5 871 732,88
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 120 250,94	815 487,28	776 729,50	776 729,50
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	28 120 250,94	56 240,50	53 567,55	53 567,55
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	28 120 250,94	1 434 132,80	1 365 972,57	1 365 972,57
Итого:	X	8 471 633,56	8 068 002,51	8 068 002,51

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

Код видов расходов		Субсидии на иные цели			
321 КОСГУ 266		Источники финансового обеспечения			
Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1		2	3	4 (гр 2хгр 3)	4 (гр 2хгр 3)
Выплата молодым специалистам		2500	36	117 500,00	90 000,00
Выплата молодым специалистам		15000	1	20 000,00	30 000,00
Выплата молодым специалистам		20000	1	20 000,00	20 000,00
Выплата молодым специалистам		25000	1	25 000,00	25 000,00
Итого:		x	x	162 500,00	165 000,00

Код видов расходов		Субсидии на иные цели			
323 КОСГУ 226		Источники финансового обеспечения			
Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
1		2	3	4 (гр 2хгр 3)	4 (гр 2хгр 3)
питание 1-4 классы		68,08	3052	207 800,00	218 500,00
льготное питание отдельные категории		136,16	2324	343 600,00	361 200,00
Питание учащихся с ОВЗ		71,28	15328	1 092 600,00	1 092 600,00
питание детей участников СВО		77,08	3607	278 000,00	
питание детей из многодетных семей		0	0		
Итого:		x	x	1 922 000,00	1 672 300,00

Код видов расходов		Субсидии на иные цели			
350 КОСГУ 296		Источники финансового обеспечения			
Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	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 КОСТУ 291

Код видов расходов		Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги			
Источник финансового обеспечения		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1		2	3	4 = (гр 2 x гр 3 / 100)	4 = (гр 2 x гр 3 / 100)
Наименование расходов					
		48 117 438,67	1,5	721 761,58	705 049,00
		7 508 500,00	2,2	165 187,00	156 441,00
		0,00	1,5		
		0,00	2,2		
Итого:		x	x	886 948,58	861 490,00

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			
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 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.	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				223 609,66	178 887,72	178 887,72
Услуги связи интернет	2	12		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Повременная оплата (по минутам)	1	12	270,9	6 501,60	6 501,60	6 501,60
Повременная оплата (по минутам)	2	12	0,5694	5 831,20	5 831,20	5 831,20
Параллельный телефон	0	0	90,3	2 167,20	2 167,20	2 167,20
Междугородное соединение	x	x	0	0	0	0
Итого:				288 109,66	243 387,72	243 387,72

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	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5-(гр 3хгр 4)	5-(гр 3хгр 4)	5-(гр 3хгр 4)
Вода и канализация (Дебет+/Кредит-)						
Вода и канализация	м куб	2900,63291	47,40	137 490,00	145 120,00	150 790,00
Вода и канализация	м куб	1362,06897	20,88	28 440,00	30 020,00	31 190,00
Стоки хол и тор воды, негативное воздействие						
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	Г кал	971,184871	2485,24	2 413 627,49	2 131 677,00	2 216 974,00
Теплоэнергия	м куб	2205,54313	40,23	88 729,00	93 023,00	96 726,00
Теплоноситель	м куб					
Теплоноситель поправки						
Теплоноситель (Дебет+/Кредит-)	кВт			912 800,00	957 200,00	995 100,00
Купля-продажа эл энергии						
Купля-продажа эл энергии	кВт	86439,3939	10,56			
Передача эл энергии (Дебет+/Кредит-)	кВт			251 397,05	122 608,44	122 608,44
Передача эл энергии и купля-продажа	кВт			112 230,00	118 450,00	123 070,00
Купля-продажа эл энергии	кВт	23806,5388				
Передача эл энергии и купля-продажа	кВт	173,467495	646,980			
Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)	м куб			3 944 713,54	3 598 098,44	3 736 458,44
Итого:	х	х				
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)				Ставка арендной платы, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
№ п/п	Наименование расходов	Количество		4	5-(гр 3х гр 4)	5-(гр 3х гр 4)
1		3				
		х				

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.
1	2	2	7500	4	6-(гр 3хгр 4хгр 5)	6-(гр 3хгр 4хгр 5)	6-(гр 3хгр 4хгр 5)
деятельность	МЗ	1			40 000,00	40 000,00	40 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1					
тех. обслуживание системы передачи сигналов на пункт О1	МЗ	1			140 000,00	140 000,00	140 000,00
тех. обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1	8000	12	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех. обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	6800	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл. проводки	МЗ	1	2000	12	141 160,00	133 000,00	133 000,00
тех. обслуживание узлов учета	МЗ	1	126000	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00
тех. обслуживание ремонта зданий	МЗ	1	300000	1	300 000,00		
оплата текущего ремонта здания	ИЦ	1		1	400 000,00		
внештатный фонд	ИЦ	1					
наказы город. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1			300 000,00		
выполнение муниципальных услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1		1	15 789,47		
ремонт пожарной сигнализации	ИЦ	1					
наказы област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1					
финансирование обл. депутатов	ИЦ	1					
мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции	ИЦ	1					

заправка, ремонт картриджа, шт	ПУ					
ремонт компьютерного оборудования, шт	ПУ					
ремонт системы вентиляции и отопления	ПУ					
ремонт оборудования в столовой	ПУ					
ремонт дверей, казюток	ПУ					48 239,39
ремонт компьютерного оборудования	ПУ			60 299,23		48 239,39
	ПУ			1 530 248,70		494 239,39
Итого:						
ремонтные работы						

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/ объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр 3згр 4згр 5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр 3згр 4згр 5)	Стоимость работ (услуг), руб. 6-(гр 3згр 4згр 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
аквариумная обработка	МЗ	1	10000	1	122 320,00	122 320,00	122 320,00
проведение периодического медленного осмотра	МЗ	44	2780	1	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ	1	2000	12	0,00	80 000,00	0,00
услуги по спец. оценке условий труда	МЗ	0	0	0	0,00	0,00	0,00
психологическое обеспечение	МЗ	0	0	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение лицензий на программное обеспечение	МЗ	0	10000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
утилизация ламп	МЗ	1	8000	1	416 955,00	10 500,00	10 500,00
питание летний лагерь	МЗ	1			10 500,00	20 000,00	20 000,00
обучение работников	МЗ				20 000,00		
субвенция	МЗ			9	971 152,00		
обучение	ИЦ	1	107905,7778				
антитеррористическая	ИЦ	1					
защитенность	ИЦ	1			3 392 887,09		
Утилизация техники	ИЦ	1	71,54	47426,43	12 500,11		
Пожарная безопасность	ИЦ				63 525,00		24 119,69
питание 1-4 класс	ПУ				64 018,23		
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летний лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ ИГТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ						
Итого:					5 149 857,43	332 939,69	252 939,69

Итого: **1100000** (КОД 310)

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)
1	2	3	4	5	6=(гр.4xгр.5)
учебники	МЗ	310			1 051 463,00
Увеличение стоимости осн средств	МЗ	310			33 300,00
учебники	ИИ	310			72 359,08
Ремонт мебель	ИИ	310			1 157 122,08
Увеличение стоимости осн средств	ПУ	310			1 157 122,08
Итого:					1 157 122,08

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					
	ИП	343			9 298,77		
ГСМ	ПУ	341					
	МЗ	344			60 299,23	48 239,39	48 239,39
ГСМ	ИП	344					
Строительные товары	ПУ	344					
Строительные товары	МЗ	345					
Строительные товары	ИП	345			29 904,20	30 000,00	30 000,00
Мягкий инвентарь	ПУ	345			12 000,00		
Мягкий инвентарь	МЗ	346			88 687,48	78 389,00	78 389,00
Мягкий инвентарь	ИП	346					
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346			35 095,80	35 000,00	35 000,00
СИЗ от коронавирусной инфекции	ПУ	346					
Хоз товары, канцтовары	МЗ	349					
Хоз товары, канцтовары	ИП	349					
металл, аттестаты, бланки	ПУ	349					
металл, аттестаты, бланки							
металл, аттестаты, бланки							
Итого:					235 285,48	191 628,39	191 628,39

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	63 525,00	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	2 512 468,04	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 попожертвований, руб. (гр. 3 × гр. 4)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	-	х