

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

(наименование должности, наименование лица)

МБОУ "СШ № 2"

(наименование органа - учреждения (учреждения))

Громова Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.

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

от "13" 01 2023 г.

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	509 827,93	-	-	
4 074100000				7 448,02			
2 ПУ				502 379,91			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			35 673 927,53	35 872 150,99	36 009 957,07	
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,	1200	130		28 885 254,50	29 355 304,00	29 458 804,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 985 254,50	27 455 304,00	27 558 804,00	
4 074100201		130		5 290 900,00	5 213 300,00	5 316 800,00	
4 074100202		130		21 694 354,50	22 242 004,00	22 242 004,00	
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		1 900 000,00	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		6 788 673,03	6 516 846,99	6 551 153,07	
в том числе:							
2 пожертвования		155					
прочие доходы, всего	1410	150		6 788 673,03	6 516 846,99	6 551 153,07	
в том числе:							
целевые субсидии		150					
5 74200201		150					
5 74200202		150		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
5 74200404		150		441 700,00	441 700,00	441 700,00	
5 74200704		150					
5 74200705		150					
5 74200706		150					
5 74200801		150					
5 74201101		150		192 701,00	200 400,00	208 410,00	
5 74201201		150		87 500,00	97 500,00	97 500,00	
5 74201302		150		200 000,00			
5 74201402		150		200 000,00			
5 74201405		150		10 526,32			
5 74201501		150					
5 74201502		150					
5 74201801		150					
5 74201802		150					
5 74201102		150		3 605 468,96	3 605 468,96	3 605 468,96	
5 74201103		150		13 283,31	13 283,31	13 283,31	
5 74201104		150		363 000,00	477 000,00	496 050,00	
5 74201105		150		174 493,44	181 494,72	188 740,80	
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 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	х					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	х		36 183 755,46	35 872 150,99	36 009 957,07	
4 МЗ		х	х	26 992 702,52	27 455 304,00	27 558 804,00	
5 ИЦ		х	х	6 788 673,03	6 516 846,99	6 551 153,07	
2 ПУ		х	х	2 402 379,91	1 900 000,00	1 900 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		23 904 868,50	24 410 314,00	24 410 314,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 363 800,00	18 752 000,00	18 752 000,00	х
4 МЗ		111	211	15 993 800,00	16 412 000,00	16 412 000,00	
5 ИЦ		111	211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
2 ПУ		111	211	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
4 МЗ		111	266	70 000,00	40 000,00	40 000,00	
5 ИЦ		111	266				
2 ПУ		111	266				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	112		8 100,00	8 100,00	8 100,00	х
4 МЗ		112	222	8 100,00	8 100,00	8 100,00	
5 ИЦ		112	222				
2 ПУ		112	222				
4 МЗ		112	266				
5 ИЦ		112	266				
2 ПУ		112	266				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2140	119		5 532 968,50	5 650 214,00	5 650 214,00	х
4 МЗ		119	213	4 851 268,50	4 968 514,00	4 968 514,00	
5 ИЦ		119	213	441 700,00	441 700,00	441 700,00	
2 ПУ		119	213	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	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		817 694,44	956 394,72	990 700,80	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		817 694,44	956 394,72	990 700,80	х
5 ИЦ		321	266	87 500,00	97 500,00	97 500,00	
5 ИЦ		323	226	730 194,44	858 894,72	893 200,80	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				х
иные выплаты населению	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 724 100,00	1 719 900,00	1 715 700,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 724 100,00	1 719 900,00	1 715 700,00	х
4 МЗ		851	291	1 718 000,00	1 713 800,00	1 709 600,00	
5 ИЦ		851	291				
2 ПУ		851	291	6 100,00	6 100,00	6 100,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852					х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	853		-	-	-	х
4 МЗ		853	291				
4 МЗ		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
2440		810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	х	9 737 092,52	8 785 542,27	8 893 242,27	
МЗ		х	х	4 351 534,02	4 312 890,00	4 420 590,00	
ИЦ		х	х	4 029 278,59	3 618 752,27	3 618 752,27	
ПУ		х	х	1 356 279,91	853 900,00	853 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		6 959 992,52	6 088 242,27	6 100 442,27	
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	280 548,02	279 500,00	291 700,00	
5 ИЦ		244	223				
2 ПУ		244	223				
4 МЗ		244	224				
5 ИЦ		244	224				
2 ПУ		244	224				
4 МЗ		244	225	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
5 ИЦ		244	225	410 526,32			
5 ИЦ		243	225				
2 ПУ		244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	226	159 000,00	159 000,00	159 000,00	
5 ИЦ		244	226	3 618 752,27	3 618 752,27	3 618 752,27	
2 ПУ		244	226	871 279,91	368 900,00	368 900,00	
4 МЗ		243	226				
5 ИЦ		244	227				
2 ПУ		243	226				
4 МЗ		244	310	760 386,00	802 590,00	802 590,00	
5 ИЦ		244	310				
2 ПУ		244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
4 МЗ		244	343				
5 ИЦ		244	343				
2 ПУ		244	343				
4 МЗ		244	344				
5 ИЦ		244	344				
2 ПУ		244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
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		2 777 100,00	2 697 300,00	2 792 800,00	
4 МЗ		247	223	2 682 100,00	2 602 300,00	2 697 800,00	
2 ПУ		247	223	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			
						на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			10 467 286,96	9 644 436,99	9 786 443,07	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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. 1632; 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 и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	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 ¹⁴	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 и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	26400	x	x		10 467 286,96	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		4 351 534,02	4 312 890	4 420 590	0
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x		4 351 534,02	4 312 890,00	4 420 590,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем в первом пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			4 759 473,03	4 477 646,99	4 511 953,07	0
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 759 473,03	4 477 646,99	4 511 953,07	
	из них <10.1>	26421.1		01CE452100					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁷	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 ¹⁶	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 356 279,91	853 900,00	853 900,00	0,00
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 356 279,91	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 и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁸	26500	x			10 467 286,96	9 644 436,99	9 786 443,07	
	в том числе по году начала закупки:	26510				10 467 286,96	9 644 436,99	9 786 443,07	
3	Итого по договорам, планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(подпись)

Громова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Планы 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 и заключенным) 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 и заключенным 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			
						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 гранты 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 Ижевска 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

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания, платные услуги

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

Должность	Численность штат, ед	Численность факт, ед	всего	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.
				в том числе:								
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера, отпуска, пособия	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам					
4	5	6	7	8=(гр 3+гр 4)+ гр 12	9	10=(гр 8+гр 9)	10=(гр 8+гр 9)	10=(гр 8+гр 9)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(гр 3+гр 4)+ гр 12	9	10=(гр 8+гр 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	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	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	319 125,00	
Учителя (списочный состав)	44,5	30	35 762,04	24 299,00		11 463,04	12 874 334,40	600 000,00	13 474 334,40	13 462 534,40	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	1 169 424,00	
АУП (совместители)	0	0	0,00				0,00		0,00	0,00	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	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	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	689 808,00	
Итого:	66	45,75		x		x	17 563 800,00	800 000,00	18 363 800,00	18 752 000,00	18 752 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) компенсационных выплат персоналу КОСГУ 212

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

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

Наименование расходов	Численность работников	Количество выплат в год	Размер пособия в месяц	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
1		3				
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет			50,00	0,00		
компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет	0		0,00	0,00		
Итого:	х	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				
Страховые взносы в ПФ РФ по ставке 22,0%	18 363 800,00	4 040 036,00	4 125 440,00	4 125 440,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 363 800,00	532 550,20	543 808,00	543 808,00
Страховые взносы в ФСС РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18 363 800,00	36 727,60	37 504,00	37 504,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	18 363 800,00	923 654,70	943 462,00	943 462,00
Итого:	х	5 532 968,50	5 650 214,00	5 650 214,00

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

321 КОСГУ 266

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)
I					
выплата молодым специалистам	2500	19	47 500,00	62 500,00	52 500,00
выплата молодым специалистам	15000	1	15 000,00	15 000,00	20 000,00
выплата молодым специалистам	20000		-	20 000,00	25 000,00
выплата молодым специалистам	25000	1	25 000,00	25 000,00	
Итого:	х	х	87 500,00	97 500,00	97 500,00

323 КОСГУ 226

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.	Общая сумма выплат, руб.
	2	3	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)	4=(гр.2хгр.3)
I					
питание 1-4 классы	68,08	2830,51	192 701,00	200 400,00	208 410,00
льготное питание отдельные категории	136,16	2665,98	363 000,00	477 000,00	496 050,00
Питание учащихся с ОБЗ	71,28	2448,00	174 493,44	181 494,72	188 740,80
питание детей участников СВО		0			
Итого:	х	х	730 194,44	858 894,72	893 200,80
			0,00	0,00	0,00

350 КОСГУ 296

Код видов расходов

Субсидии на иные цели

Источник финансового обеспечения

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

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

Код видов расходов **851 КОСГУ 291**

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания, платные услуги

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.	Сумма налога, руб.
1	2	3	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)	4=(гр.2 x гр.3 /100)
Налог на землю		1,5	1 544 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00
Налог на имущество организаций	102 933 333,33	2,2	174 000,00	169 800,00	165 600,00
Налог на землю	7 909 090,91	1,5	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Налог на имущество организаций	366 666,67	2,2	600,00	600,00	600,00
Итого:	х	х	1 724 100,00	1 719 900,00	1 715 700,00

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.	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 услуги

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.	2854,68514	44,40	126 748,02		129 700,00
Стоки хол и гор воды, негативное воздействие	м.куб.	1267,24578	19,57	24 800,00		25 600,00
Теплоэнергия и теплоноситель (Дебет+/Кредит-)						
Теплоэнергия	Г.кал	750,663364	2378,03	1 785 100,00		1 796 400,00
Теплоноситель	м.куб.	1177,19041	40,86	48 100,00		49 300,00
Теплоноситель поправки	м.куб.					
Купля-продажа эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Купля-продажа эл.энергии	кВтг					
Перелача эл.энергии (Дебет+/Кредит-)						
Перелача эл.энергии и купля-продажа	кВтг	82577,821	10,28	848 900,00		852 100,00
Купля-продажа эл.энергии	кВтг					
Перелача эл.энергии и купля-продажа	кВтг	9241,24514	10,28	95 000,00		95 000,00
вывоз отходов	м.куб.	208,163562	619,705	129 000,00		136 400,00
Итого:	х	х		3 057 648,02		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, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
						Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	3	4			5-(гр.3хгр.4)

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	3	4	5			
дергазация	МЗ	2	7500	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00
текущий ремонт оборудования	МЗ	1		4	0,00		
тех.обслуживание системы передачи сигналов на пункт 01	МЗ	1			0,00		
тех.обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения	МЗ	1			0,00		
тех.обслуживание охранной сигнализации, тревожной сигнализации	МЗ	1	8000	12	96 000,00	96 000,00	96 000,00
оказание услуг по комплексному обслуживанию системы эл.проводная	МЗ	1	6800	10	68 000,00	68 000,00	68 000,00
тех.обслуживание узлов учета	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
оплата текущего ремонта зданий	МЗ	1	126000	1	126 000,00	126 000,00	126 000,00
высультный фонд	МЗ				15 000,00	15 000,00	15 000,00
наказангорл депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1	200 000,00		
выполнение муниц. услуг (ремонтные работы)	ИЦ	1		1	200 000,00		
наказан област. депутатов (укрепление МТБ)	ИЦ	1		1	10 526,32		
софинансирование обл. депутатов	ИЦ						
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 оборудования	ПУ								
пожертвование	ПУ								
ремонтные работы	ПУ								
Итого:									
						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
						869 526,32	459 000,00	459 000,00	459 000,00

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

Наименование расходов	Источник финансового обеспечения	Объект	Плата за период/объект	Периодичность	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)	6-(гр.3хгр.4хгр.5)
1	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
услуги охраны	МЗ	1	10000	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
акарицидная обработка	МЗ	39	2000	1	78 000,00	78 000,00	78 000,00
проведение периодического медицинского осмотра	МЗ	1	2000	12	24 000,00	24 000,00	24 000,00
тех. поддержка компьютерной сети	МЗ				0,00		
услуги по спец оценке условий труда	МЗ				0,00		
пенсоведительство	МЗ				10 000,00	10 000,00	10 000,00
приобретение лицензии на программное обеспечение	МЗ	1	10000	1	8 000,00	8 000,00	8 000,00
утилизация ламп	МЗ	1	8000	1	0,00		
питание летний лагерь	МЗ				5 000,00	5 000,00	5 000,00
обучение работников	МЗ						
обучение	МЗ						
субвенция	ИЦ						
муниц.услуга	ИЦ						
проект рем. работы	ИЦ						
питание 1-4 класс	ИЦ		71,54	50583,62	3 618 752,27	3 618 752,27	3 618 752,27
приобретение программного обеспечения	ПУ						
летний лагерь	ПУ						
прочие услуги	ПУ						
ЕРЦ, ИГ, ТСК	ПУ						
услуги охраны	ПУ				871 279,91	368 900,00	368 900,00
Итого:					4 649 032,18	4 146 652,27	4 146 652,27

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)	6-(гр.4хгр.5)
1	МЗ	310					
учебники	МЗ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	МЗ	310					
гор. депутаты	ИЦ	310					
Увеличение стоимости осн. средств	ПУ	310					
Итого:					860 386,00	902 590,00	902 590,00

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

Наименование расходов	Источник финансирования	КОСГУ	Количество	Средняя рыночная стоимость, руб	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	МЗ	343					
Итого:							

ГСМ	ИЦ	343							
ГСМ	ПУ	343							
Строительные товары	МЗ	344							
Строительные товары	ИЦ	344							
Строительные товары	ПУ	344				1 50 000,00	1 50 000,00		1 50 000,00
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
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	346							
Хоз товары, канцтовары	ПУ	346							
Хоз товары, канцтовары	МЗ	346				40 000,00	40 000,00		40 000,00
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	349				16 000,00	16 000,00		16 000,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	349							
Хоз товары, канцтовары	ИЦ	349				0,00	0,00		0,00
Хоз товары, канцтовары	ПУ	349							
Итого:									
						2 36 000,00	2 36 000,00		2 36 000,00

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

1. Обоснования (расчеты) поступлений от использования собственности

Код видов доходов 121

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества

Код видов доходов 135

Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

№ п/п	Наименование показателя	Годовая стоимость энергоресурсов в по зданию, руб.	Площадь здания, кв. м	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Стоимость энергоресурсов, возмещаемая арендаторами, руб. (гр. 3 / гр. 4 × гр. 5)	Примечание (документ- основание)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	х	х	х	-	х

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код видов доходов 131

Источник финансового обеспечения (летний лагерь)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость одного летодея, оплачиваемая родителями руб.	количество летодей	Сумма поступлений средств родителей, 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 (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	1 900 000,00	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